

The image features a Tokmanni logo at the top center, consisting of the word 'TOKMANNI' in white capital letters on a red rectangular background. Below the logo is a photograph of a smiling woman, Carina, wearing a red Tokmanni polo shirt and a name tag. She is standing behind a retail counter. In the background, other employees and customers are visible, along with computer monitors displaying various images.

TOKMANNI

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

Yleistä

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 Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2015 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Tämä selvitys on laadittu toimintakertomuksesta erillisenä. Tokmannin hallituksen talous- ja tarkastusvaliokunta on käsitellyt hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen.

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 (Helsingin pörssi) julkaisemaa sisäpiiriohjetta.

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

Toimielimet

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



Yhtiökokous

Suomen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokous on Tokmannin korkein päättävä elin ja se kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Yhtiö voi tarvittaessa pitää myös ylimääräisiä yhtiökokouksia. Varsinainen yhtiökokous on yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta; taseen osoittaman voiton käyttämisestä; vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; hallituksen jäsenten lukumäärästä; 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 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 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 2018

Tokmanni Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.3.2018 Mäntsälässä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2017, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ja myönsi hallituksen jäsenille ja tilikauden aikana toimineille toimitusjohtajille vastuuvapauden.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta 0,41 euroa/osake. Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä oli 23.3.2018.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin Juha Blomster, Thérèse Cedercreutz, Kati Hagros, Erkki Järvinen, Seppo Saastamoinen sekä Harri Sivula. Seppo Saastamoinen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan eli:

1. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 7 000 euroa;
2. Hallituksen jäsenelle maksetaan kuukausipalkkiona 2 500 euroa;
3. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla 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.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Tilintarkastajaksi vuonna 2019 pidettävään varsinaiseen yhtiökokouksen saakka valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 943 000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla, mikä vastaa noin 5 % yhtiön kaikista osakkeista. 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 2019 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka.

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

Hallitus

Kokoonpano

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

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 10 mukaan hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään kahden yhtiöstä 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 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 hallituskokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmistellessaan monimuotoisuusperiaatteet huomioon huolellisesti. Vuonna 2018 monimuotoisuusperiaatteissa määriteltyjen tavoitteiden arvioidaan toteutuneen riittävässä määrin.

Hallitus 2018

Hallitukseen kuului kuusi jäsentä 1.1.–14.3.2018. Hallituksen puheenjohtajana toimi Harri Sivula ja jäseninä Thérèse Cedercreutz, Christian Gylling, Kati Hagros, Sven-Olof Kulldorff ja Seppo Saastamoinen. Hallituksen sihteerin tehtäviä hoiti asianajaja Tiina Ashorn.

14.3.2018 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin Juha Blomster, Thérèse Cedercreutz, Kati Hagros, Erkki Järvinen, Seppo Saastamoinen sekä Harri Sivula. Seppo Saastamoinen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen sihteerin tehtäviä hoiti asianajaja Jari Sonninen.

Tokmannin hallituksen jäsenistä Seppo Saastamoinen on ei-riippumaton yhtiöstä ja ei-riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista. Saastamoinen on mm. toiminut Tokmannin varatoimitusjohtajana vuosina 2003–2006, perustanut halpakauppaketjut Maxi-Makasiinin ja Maxi-Kodintukun sekä toiminut konserniin kuuluvan Tarjousmaxin hallituksen jäsenenä. Lisäksi Saastamoisella oli osakeomistuksia Takoa Invest Oy:ssä, joka omisti 17,70 % Tokmannin osakkeista vuoden 2018 lopussa.

Hallituksen kokoonpano 31.12.2018

Hallituksen jäsen	Jäsen alkaen	Syntymä-vuosi	Koulutus	Päätoimi	Osake-omistus 31.12.2018
Seppo Saastamoinen*	2018 hallituksen puheenjohtaja, 2013 hallituksen jäsen	1960	Merkonomi	Hallitus-ammattilainen	0
Juha Blomster	2018	1957	Kauppatieteiden maisteri	Aalto-yliopisto, Executive in Residence, 2017–	2 000
Thérèse Cedercreutz	2016	1969	Kauppatieteiden maisteri	We Are Inc, toimitusjohtaja	640
Kati Hagros	2016	1970	Diplomi-insinööri, valtiotieteiden maisteri	Aalto-yliopisto, digitalisaatio- ja IT-johtaja	5 000
Erkki Järvinen	2018	1960	Kauppatieteiden maisteri	Oy Snellman Ab, konsernijohtaja	0
Harri Sivula	2012	1962	Hallintotieteiden maisteri	-	460 000

* Takoa Invest Oy:n perustaja, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Takoa Invest Oy omisti 10 417 688 osaketta, eli 17,70 % Tokmannin osakkeista 31.12.2018.

Toiminta

Hallituksen yleisenä tavoitteena on yhtiön liiketoiminnan ja strategian johtaminen tavalla, joka turvaa osakkeenomistajille yhtiön arvon merkittävän ja jatkuvan nousun. Hallitus käsittelee kaikki asiat, jotka kuuluvat hallituksen vastuulle lain, muiden säädösten ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan. Hallitus on lisäksi vastuussa yhtiön johtamisen ja toimintojen järjestämisestä, ja sillä on velvollisuus toimia aina yhtiön parhaan edun mukaisesti. Hallitus valmistelee yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, päättää yhtiökokouksen koolle kutsumisesta sekä huolehtii yhtiökokouksen päätösten täytäntöönpanosta. Lisäksi hallitus nimittää toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan ja osallistuu muiden johtoryhmän jäsenten nimittämiseen ja erottamiseen liittyvään 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 2018 hallitus kokoontui 14 kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisaktiivisuus oli 86 %.

Osallistuminen hallituksen kokouksiin 2018

Hallituksen jäsen	Osallistumisia/ kokousten lukumäärä	Osallistumisaktiivisuus
Juha Blomster (14.3.2018 alkaen)	10/10	100 %
Thérèse Cedercreutz	13/14	93 %
Kati Hagros	14/14	100 %
Erkki Järvinen (14.3.2018 alkaen)	10/10	100 %
Seppo Saastamoinen	13/14	93 %
Harri Sivula	14/14	100 %
Christian Gylling (14.3.2018 asti)	0/4	0 %
Sven-Olof Kulldorff (14.3.2018 asti)	4/4	100 %

Hallituksen valiokunnat

Tokmannin hallituksella on yksi pysyvä valiokunta: talous- ja tarkastusvaliokunta. Nimitysvaliokunta korvattiin vuoden 2017 yhtiökokouksessa osakkeenomistajien nimitystoimikunnalla. 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 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. 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 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 2018

Vuoden 2018 yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi talous- ja tarkastusvaliokunnan jäseniksi Juha Blomsterin, Kati Hagrosin ja Harri Sivulan. Valiokunta kokoontui vuoden 2018 aikana 6 kertaa. Jäsenten osallistumisaktiivisuus oli 100 %.

Talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsenet ja osallistuminen valiokunnan kokouksiin 2018

Jäsen	Osallistumisia/ kokousten lukumäärä	Osallistumisaktiivisuus
Juha Blomster (14.3.2018 alkaen)	5/5	100 %
Kati Hagros	6/6	100 %
Harri Sivula	6/6	100 %
Christian Gylling (14.3.2018 asti)	1/1	100 %

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 nimitystoimikunta 2018

31.8.2018 asti nimitystoimikuntaan kuuluivat Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon nimeämänä edustajana Hanna Hiidenpalo, Nordea Rahastojen nimeämänä edustajana Marie Karlsson ja hänen sijaisenaan Henrika Vikman, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä edustajana Timo Sallinen ja Takoa Invest Oy:n nimeämänä edustajana Jari Sonninen sekä asiantuntijajäsenenä Harri Sivula. Jari Sonninen toimi nimitystoimikunnan puheenjohtajana. Nimitystoimikunta kokoontui vuoden 2018 aikana 3 kertaa.

Nimitystoimikuntaan valittiin osakasluettelon 1.9.2018 perusteella neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat sekä asiantuntijajäsenenä Tokmanni Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Seppo Saastamoinen.

Neljä suurinta osakkeenomistajaa nimittivät seuraavat jäsenet nimitystoimikuntaan:

- Jari Sonninen, Takoa Invest Oy
- Hanna Hiidenpalo, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
- Hanna Kaskela, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
- Marie Karlsson, Nordea Rahastot

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 vastuualueillaan, ja heidän velvollisuutenaan on kehittää konsernin toimintaa hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Hallitus osallistuu johtoryhmän jäsenten valintaan ja työehtojen päättämiseen.

Johtoryhmän jäsenet 31.12.2018

Jäsen	Toimenkuva	Jäsen alkaen	Syntymä-vuosi	Koulutus	Osake-omistus 31.12.2018
Mika Rautiainen	Toimitusjohtaja	1.6.2018	1962	Kauppätieteiden maisteri	143 500
Markku Pirskanen	Talous- ja hallintojohtaja, toimitusjohtajan sijainen	22.5.2017	1964	Kauppätieteiden maisteri	16 500
Sirpa Huuskonen	Henkilöstöjohtaja	1.5.2016	1961	Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari	15 600
Harri Koponen	Kauppapaikka- ja konseptijohtaja	1.2.2018	1964	Kauppätieteiden maisteri, eMBA	30 231
Mathias Kivikoski	Myynti- ja markkinointijohtaja	16.1.2017	1973	Kauppätieteiden maisteri	31 000
Tuomas Hyvärinen	Ostajohtaja	21.5.2018	1957	Kauppätieteiden maisteri	40 000
Timo Heimo	Tietohallinto- ja toimitusketjujohtaja	1.12.2018	1967	Elintarviketieteiden maisteri	24 000
Janne Pihkala	Kehitysjohtaja	1.4.2018	1983	Kauppätieteiden maisteri	37 316

Aiemmat johtoryhmän jäsenet:

- Pasi Karhapää, tietohallintojohtaja 15.2.2018 asti
- Hanna Nikoskelainen, kehitysjohtaja 22.3.2018 asti
- Karri Pulli, hankintajohtaja 16.5.2018 asti

- Sami Vilkki, toimitusketjujohtaja 5.10.2018 asti
- Tomi Hakanpää, markkinointijohtaja 10.12.2018 asti

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 poliittiset, laskentaperiaatteet, toimintaohjeet ja prosessit, käytännöt ja organisaatorakenteet 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.

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 talous- ja hallintojohtajalle. 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.

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.

Tilintarkastajaksi vuonna 2019 pidettävään varsinaiseen yhtiökokouksen saakka valittiin 14.3.2018 pidetyssä yhtiökokouksessa uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tavoitteena on taloudellisen raportoinnin suhteen varmistaa, että raportointi on luotettavaa ja noudattaa yleisesti hyväksytyjä tilinpäätösten laadintaperiaatteita, sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä sisäisiä raportointiperiaatteita. 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

Turvatakseen 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 liittyvät vastuut otetaan vakavasti. Tokmanniin talous- ja hallintojohtaja 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 strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja vahinkoriskeihin.

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

Operatiiviset riskit ovat riskejä, jotka liittyvät sisäisten prosessien, 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 2018 Tokmannin merkittäviksi arvioituja riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvailtu yhtiön vuoden 2018 toimintakertomuksessa ja yhtiön verkkosivuilla.

Sisäpiirihallinnon keskeiset menettelytavat

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

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

Yllä mainitut Tokmannin johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa Tokmannin arvopapereilla ajanjaksona (suljettu ikkuna), joka alkaa 30 vuorokautta ennen kunkin liiketoiminta- ja 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.

Merkittävien projektien valmisteluvaiheessa yhtiö pitää myös hankekohtaista sisäpiirirekisteriä. 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.

Palkka- ja palkkioselvitys

Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallitus

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

Toimitusjohtaja ja johtoryhmän muut jäsenet

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja osallistuu päätöksentekoon johtoryhmän muiden jäsenten palkoista, palkkioista ja toimisuhteiden ehdoista. Lisäksi hallitus päättää yhtiön palkitsemisjärjestelmiin ja pitkän aikavälin kannustinohjelmiin liittyvistä asioista.

Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallitus

Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista toimikaudeksi kerrallaan.

Vuoden 2018 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot vuonna 2018 olivat:

- Hallituksen puheenjohtaja 7 000 euroa,
- Hallituksen jäsen 2 500 euroa,
- Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla 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.

Vuosi- ja kokouspalkkio maksetaan käteisenä. Matkakustannukset korvataan Tokmannin matkustuspolitiikan mukaan. Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön osakekannustin- tai 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. Vuoden 2018 bonusjärjestelmän perusteella toimitusjohtajalle maksetaan 27,3 % maksetusta peruspalkasta ja muille johtoryhmän jäsenille 19,7 % kokonaispalkasta. Lisäksi bonusjärjestelmän perusteella vuodelta 2018 toimitusjohtajalle maksetaan eläkemaksua 8,6 % vuosipalkasta ja muille johtoryhmän jäsenille 4,9 % vuosipalkasta.

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 sekä 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 2018 maksettu palkka oli 782 408 euroa luontaisetuineen. Summa sisälsi toimitusjohtajalle vuonna 2018 maksetun erillisen kertakorvauksen 492 800 euroa.

Suoritusperusteinen tulospalkkio

Toimitusjohtajan tulospalkkio perustuu hallituksen hyväksymiin ehtoihin. Enimmäispalkkio vuoden 2018 tulospalkkio-ohjelmassa oli 58,3 % vuotuisesta peruspalkasta. Vuoden 2018 tulospalkkio-ohjelmaan perustuen tulospalkkiota maksetaan 27,3 % maksetusta peruspalkasta. Lisäksi vuoden 2018 ohjelman ehtojen mukaisesti toimitusjohtajalle maksetaan eläkemaksuja 8,6 % maksetusta peruspalkasta.

Suoritusperusteinen osakepalkkio

Enimmäispalkkio oli 58,3 % vuotuisesta peruspalkasta vuonna 2018. Toimitusjohtaja ansaitsi vuodelta 2018 osakepohjaista palkkiota 12,5 %:n arvosta vuosittaisesta peruspalkasta. Osakepohjainen palkkio varataan ja vapautuu käytettäväksi osakepalkkio-ohjelman ehtojen mukaisesti vuonna 2021.

Eläkejärjestely

Tokmanni Group Oy -konsernissa johtoon kuuluvien avainhenkilöiden eläkkeet määräytyvät yleisten työntekijän eläkkeisiin Suomessa sovellettavien säännösten (TyEL) mukaisesti. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy eläkelain mukaan.

Irtisanomisehdot

Toimitusjohtajalle maksetaan 12 kuukauden palkka, mikäli yhtiö irtisanoo hänet.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät

Tokmannilla on käytössä neljännesvuosi- ja vuosiperusteiset kannustinjärjestelmät. Kannustepalkkiot määräytyvät Tokmannin taloudellisten tavoitteiden perusteella. Kannustepalkkioiden suuruus vaihtelee palkkio-ohjelman, työn vaativuuden tai työntekijän aseman mukaan maksimissaan 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 sekä 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.

Tokmanni Group Oyj:n hallitus päätti 9.2.2018 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän jatkamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan yhtiön strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakso oli kalenterivuosi 2018. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2018 perustui konsernin tulokseen per osake (EPS) 31.12.2018 ja markkina-arvon kehitykseen 1.1.–31.12.2018.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluvat toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmän jäsenet sekä yhtiön muita avainhenkilöitä. Ansaintajaksolta 2018 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 120 000 Tokmanni Group Oyj:n osaketta 31.12.2017 markkina-arvoon perustuen. Mahdollinen palkkio, joka on luonteeltaan ansiotuloa, maksetaan vuonna 2021 yhtiön osakkeina ja mahdollisesti osittain rahana. Rahaosuudella katetaan palkkiosta kohderyhmään kuuluvalla henkilöllä aiheutuvia ennakonpidätyksiä. Mikäli kohderyhmään kuuluvan henkilön työ- tai toimisuhte päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei makseta.

Hallituksen jäsenille maksetut vuosi- ja kokouspalkkiot hallitus- ja valiokuntatyöstä vuonna 2018

Euroa	Vuosipalkkio	Hallitus	Talous- ja tarkastusvaliokunta	Yhteensä
Juha Blomster (14.3.2018 alkaen)	25 000	10 000	5 000	40 000
Thérèse Cedercreutz	30 000	13 000	-	43 000
Kati Hagros	30 000	14 000	6 000	50 000
Erkki Järvinen (14.3.2018 alkaen)	25 000	10 000	-	35 000
Seppo Saastamoinen	70 500	13 000	-	83 500
Harri Sivula	43 500	14 000	6 000	63 500
Christian Gylling (14.3.2018 asti)	7 500	0	1 000	8 500
Sven-Olof Kulldorff (14.3.2018 asti)	7 500	8 000	-	15 500
Yhteensä	239 000	82 000	18 000	339 000

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkat ja palkkiot vuonna 2018

Euroa	Palkka luontoisetuineen	Suoritusperusteinen tulospalkkio	Suoritusperusteinen osakepalkkio	Yhteensä
Toimitusjohtaja Mika Rautiainen (1.6.2018 alkaen)	780 588*	1 820	0	782 408
Väliaikainen toimitusjohtaja Harri Sivula (31.5.2018 asti)	187 569	-	0	187 569
Muu johtoryhmä yhteensä	1 517 734	20 325	0	1 538 059

* sisältää kertaluontoisen korvauksen 492 800 euroa

Euroa	Palkka	Palkkiot	Yhteensä
Toimitusjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja	968 157	1 820	969 977
Muut johtoryhmän jäsenet	1 517 734	20 325	1 538 059
Yhteensä	2 485 891	22 145	2 508 036

Lähipiirin liiketoimet

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 tällä hetkellä ole lähipiiriliiketoimia, jotka olisivat olennaisia ja tavanomaisesta liiketoiminnasta tai tavanomaisista markkinaehdoista poikkeavia.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot vuonna 2018

1 000 euroa	
Tilintarkastus	95 723
Muut palvelut	25 696
Veroneuvonta	5 095
Yhteensä	126 515

Sisäpiiri

Tokmannilla ei ole enää julkista sisäpiiriä, vaan ainoastaan hanke- ja tapahtumakohtaisia sisäpiirirekistereitä. Tokmannin määrittelemiä johtohenkilöitä koskee 30 kalenteripäivän suljettu ajanjakso ennen osavuositarkastuksen, puolivuositarkastuksen, liiketoimintatarkastuksen tilinpäätöstiedotteen ja tilinpäätöksen julkistusta. Suljettu ajanjakso päättyy julkistamista seuraavana päivänä. Suljettu ikkuna koskee myös henkilöitä, jotka osallistuvat kyseisten raporttien valmisteluun. Liiketoimistaan ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi on määritelty hallitus, toimitusjohtaja, talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen. Yhtiön taloushallinto vastaa sisäpiiriasioista, niiden kouluttamisesta, hanke- ja tapahtumakohtaisten rekistereiden laatimisesta ja ylläpitämisestä sekä valvonnasta.

Toimitusjohtaja ja talousjohtaja voivat, kaksi yhdessä, päättää sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä silloin, kun MAR:in mukaiset ehdot täyttyvät. Samalla perustetaan hanke- tai tapahtumakohtainen sisäpiirirekisteri. Kulloinkin laadittaviin hanke- tai tapahtumakohtaisiin sisäpiirirekistereihin kuuluvat ne henkilöt, jotka saavat tiettyä hanketta tai tapahtumaa koskevaa sisäpiiritietoa.

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

merkonomi

Keskeinen työkokemus:

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

Muut keskeiset luottamustoimet:

- Takoa Invest Oy, hallituksen puheenjohtaja, 1987–



Juha Blomster

hallituksen jäsen, Tokmanni Group Oyj

hallituksen jäsen vuodesta 2018

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

s. 1957

kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

- Aalto-yliopisto, Executive in Residence, 2017–
- A-lehdet Oy, toimitusjohtaja, 2011–2017
- Talentum Oyj, toimitusjohtaja, 2006–2011
- Kauppalehti-ryhmä, toimitusjohtaja, 2000–2006
- Kustannus Oy Aamulehti, markkinointi- ja toimitusjohtaja, 1996–2000

Muut keskeiset luottamustoimet:

- Hallituspartnerit Helsinki ry, hallituksen jäsen, 2019–
- Somic Oy, hallituksen puheenjohtaja 2018–



Erkki Järvinen

hallituksen jäsen, Tokmanni Group Oyj

hallituksen jäsen vuodesta 2018

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

s. 1960

kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

- Oy Snellman Ab, konsernijohtaja, 2018–
- Tikkurila Oyj, toimitusjohtaja, 2009–2017
- Rautakirja Oy, toimitusjohtaja, 2001–2008
- Rautakirja Oy, kioskidivisioonan toimialajohtaja, 1997–2001

Muut keskeiset luottamustoimet:

- Elintarviketeollisuusliitto ry, hallituksen jäsen, 2018–
- YIT Oyj, hallituksen jäsen, 2013–



Harri Sivula

hallituksen jäsen, Tokmanni Group Oyj

hallituksen jäsen vuodesta 2012

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

s. 1962

hallintotieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

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

Muut keskeiset luottamustoimet:

- Kamux Oyj, hallituksen jäsen, 2017–
- GS1 Finland Oy, hallituksen jäsen, 2016–
- Dieta Oy, hallituksen jäsen, 2016–
- Makua Foods Oy, hallituksen jäsen, 2015–
- Leipurin Oy, hallituksen jäsen, 2014–
- Atria Oyj, hallituksen jäsen, 2009–



Kati Hagros

hallituksen jäsen, Tokmanni Group Oyj

hallituksen jäsen vuodesta 2016

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta

s. 1970

diplomi-insinööri ja valtiotieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

- Aalto-yliopisto, digitalisaatio- ja IT-johtaja, 2016–
- KONE Corporation, SVP, Digitalization Strategy, Service Business, 2015–2016
- KONE Corporation, SVP, Development and CIO, 2010–2015
- Nokia Corporation, Vice President, IT, Suomi ja Englanti, 2007–2009
- Nokia Corporation, Vice President, Quality, Suomi ja Englanti, 2004–2007
- Nokia Mobile Phones, Suomi ja Aasia ja Tyynenmeren alue, useita eri tehtäviä, 1997–2004

Muut keskeiset luottamustoimet:

- Siili Solutions Oyj, hallituksen jäsen, 2016–
- Nixu Oyj, hallituksen jäsen, 2014–



Thérèse Cedercreutz

hallituksen jäsen, Tokmanni Group Oyj

hallituksen jäsen vuodesta 2016

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta

s. 1969

kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

- We Are Inc, 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

Muut keskeiset luottamustoimet:

- HappyOrNot Oy, hallituksen jäsen, 2016–

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:

- Päivittäistavarakauppa ry, hallituksen jäsen 2018–
- Tokmanni – Europris (Shanghai) Trading Co. LTD, hallituksen puheenjohtaja 2018–



Markku Pirskanen

talous- ja hallintojohtaja sekä toimitusjohtajan sijainen

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



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:

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



Tuomas Hyvärinen
ostojohtaja

johtoryhmän jäsen
konsernin palveluksessa vuodesta 2018

s. 1957, Suomen kansalainen
kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

- itsenäinen yrittäjä, tuontiagentuuri, 2012–2018
- tuontiryhmäpäälikkö/tuontikaupan päälikkö, Pick Import Finland Oy Ltd (100-prosenttisesti Tokmannin omistuksessa vuodesta 2008), 1996–2011



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:

- Päivittäistavarakauppa ry:n Vähittäiskaupparyhmä, jäsen, 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, 2003–2013
- toimialajohtaja, Osuuskauppa Hämeenmaa, 1997–2003
- Prisma-johtaja, Osuuskauppa Hämeenmaa, 1995–1996
- eri päällikötason tehtäviä S-ryhmässä, 1990–1995

Luottamustoimet:

- hallituksen jäsen, SOK, 2009–2013
- hallituksen puheenjohtaja, Kauppakeskus Mylly, 2003–2013
- hallituksen jäsen, Turun kauppakamari, 2012–2013
- hallintoneuvoston jäsen, Eläke-Tapiola, 2005–2013
- hallituksen puheenjohtaja, Turun Osuuskauppa, 2003–2013
- hallituksen jäsen, Meira Nova Oy, 2005–2012
- hallituksen jäsen, Turun messu- ja kongressikeskus Oy, 2007–2010



Janne Pihkala

kehitysjohtaja

johtoryhmän jäsen

konsernin palveluksessa vuodesta 2018

s. 1983, Suomen kansalainen

kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

- Investment Manager, Takoa Invest Oy, 2016–2018
- Manager, Deloitte Oy, 2016–2016
- Manager, BearingPoint Finland Oy, 2011–2015

Luottamustoimet:

- 2ndchain Oy, hallituksen jäsen, 2017–