



# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

2016

**TOKMANNI**

# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016

## 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.

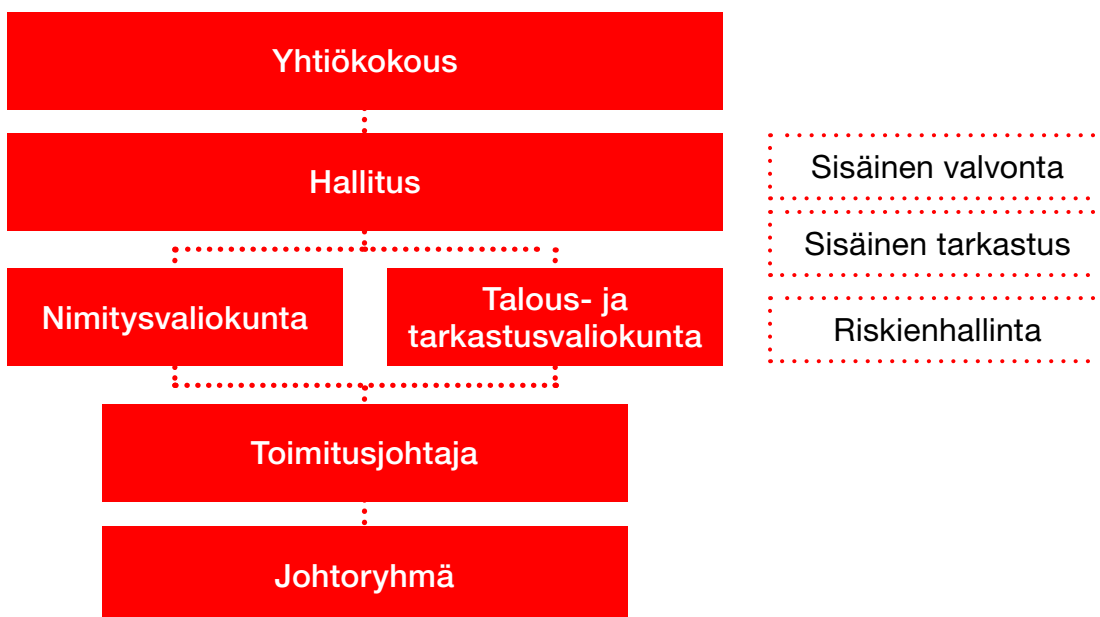
## Sääntelykehys

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, yhtiöjärjestyistä ja Nasdaq

Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) julkaisemaa sisäpiiriohjetta. Tokmanni laatii konsernitilinpäätöksensä ja osavuositarkastuksensa Euroopan unionissa käytönotettujen 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 tai 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 puheenjohtaja, 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 vaati-

muksestaan, 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.

## Varsinainen yhtiökokous 2016 ja ylimääräinen yhtiökokous

Tokmanni Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Mäntsälässä 31.3.2016. Varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille vastuuvapauden tilivuodelta 2015. Lisäksi yhtiökokous päätti mm. yhtiön osakepääoman korottamisesta, osakkeiden liittämistä arvo-osuusjärjestelmään ja yhtiön muuttamisesta julkiseksi yhtiöksi.

12.4.2016 yhtiö piti ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa päätettiin mm. yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, valtuutettiin yhtiön hallitus päättämään suunnatusta osakeannista, joka oli voimassa 31.12.2016 asti, ja uusien hallitusjäsenien valitsemisesta.

## 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.

Nimitysvaliokunta valmistelee yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulevat ehdotukset hallituksen jäsenten nimityksistä ja palkitsemisesta ja on tarpeen mukaan yhteydessä merkittäviin osakkeenomistajiin hallituksen jäsenten ehdotusta liittyvissä asioissa.

Nimitysvaliokunta 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 kokoonpano tulisi heijastaa yhtiön toimintaa ja markkinoita, joilla se toimii. Mahdollisimman tehokas hallitustyöskentely edellyttää jäseniltä erinomaista pätevyyttä ja riittävää monimuotoisuutta. Tokmanniin hallituksen monimuotoisuutta koskevissa periaatteissa otetaan huomioon muun muassa kokemus ja monipuolinen koulutustausta, pätevyys ja sukupuolten tasapainoinen edustus. Määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi nimitysvaliokunta ottaa hallituskokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmistellessaan monimuotoisuusperiaatteet huomioon huolellisesti. Vuonna 2016 monimuotoisuusperiaatteissa määriteltyjen tavoitteiden arvioidaan toteutuneen riittävässä määrin.

### **Hallitus 2016**

Vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous valitsi Harri Sivulan hallituksen puheenjohtajaksi ja Robert Furuahjelm, Christian Gyllingin, Seppo Saastamoisen sekä Sven-Olof Kulldorffin yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi. Tokmannin ylimääräinen yhtiökokous päätti 12.4.2016 lisäksi nostaa hallituksen jäsenten lukumäärän seitsemään, ja valitsi Kati Hagrosin ja Thérèse Cedercreutzin uusiksi hallituksen jäseniksi. Hallituksen jäsenten lukumäärän muutos ja uusien hallituksen jäsenten valinta olivat ehdollisia listautumisannin toteuttamiselle.

Tokmannin hallituksen jäsenistä Seppo Saastamoinen on ei-riippumaton yhtiöstä ja ei-riippumaton

sen merkittävistä osakkeenomistajista. Saastamoinen on mm. toiminut Tokmannin varatoimitusjohtajana vuosina 2003–2006, perustanut Maxi-Maksiin sekä Maxi-Kodintukun ja toiminut konserniin kuuluvan Tarjousmaxin hallituksen puheenjohtajana. Lisäksi Saastamoisella on epäsuoria osakkeomistuksia Rockers Tukku Oy:ssä, joka omistaa 15,01% Tokmannin osakkeista. Robert Furuahjelm ja Christian Gylling ovat ei-riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Molemmat ovat Nordic Capitalin palveluksessa ja Nordic Capital omistaa 30,50% Tokmannin osakkeista.

### **Hallituksen 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 kutumisesta 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 2016 hallitus kokoontui 12 kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisaktiivisuus oli 92%.

Hallituksen jäsen	Osallistuminen kokouksiin
Harri Sivula	12/12
Robert Furuhjelm	12/12
Christian Gylling	12/12
Sven-Olof Kulldorff	11/12
Seppo Saastamoinen	11/12
Thérèse Cedercreutz	7/7
Kati Hagros	6/7

### Hallituksen palkitseminen

Hallituksen palkitseminen on kuvattu kohdassa "Palkka- ja palkkioselvitys".

### Hallituksen valiokunnat

Tokmannin listautumisen jälkeen hallituksella on kaksi pysyvää valiokuntaa: nimitysvaliokunta sekä talous- ja tarkastusvaliokunta. Hallitus nimittää valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat. 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.

### Nimitysvaliokunta

Tokmannin hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan listautumisen jälkeen perustaa valiokunnan. Nimitysvaliokunta valmistele hallituksen jäsenten nimityksiä ja palkkioita koskevat asiat. Hallitus nimittää keskuudestaan nimitysvaliokuntaan vähintään kolme jäsentä. Enemmistön nimitysvaliokunnan jäsenistä

tulee olla yhtiöstä riippumattomia. Toimitusjohtajaa tai johtoryhmän jäseniä ei voida nimittää nimitysvaliokuntaan. Valiokunta nimittää yhden nimitysvaliokunnan jäsenistä valiokunnan puheenjohtajaksi.

Hallitus määrittelee nimitysvaliokunnan tehtävät vahvistamassaan työjärjestyksessä. Nimitysvaliokunta valmistele yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulevat ehdotukset hallituksen jäsenten nimityksistä. Nimitysvaliokunta on tarpeen mukaan yhteydessä merkittäviin osakkeenomistajiin hallituksen jäsenten valintaa koskeviin ehdotuksiin liittyvissä asioissa. Nimitysvaliokunta valmistele hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia asioita. Nimitysvaliokunta seuraa hallituksen monimuotoisuustavoitteiden kehittymistä. Seurannasta raportoidaan vuosittain hallitukselle ja valiokunta ehdottaa tarvittaessa muutoksista.

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja kutsuu valiokunnan koolle tarvittaessa. Hän myös esittelee valiokunnan ehdotukset hallitukselle ja raportoi säännöllisesti hallitukselle valiokunnan kokouksista.

Tokmannin hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan nimitysvaliokunnan jäseniksi Robert Furuhjelmin, Christian Gyllingin ja Seppo Saastamoisen. Nimitysvaliokunta ei kokoontunut vuoden 2016 aikana, koska koko hallitus käsittelee nimitysasioita.

### Talous- ja tarkastusvaliokunta

Tokmannin talous- ja tarkastusvaliokunta seuraa yhtiön taloudellista raportointia ja valmistele 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

Vuoden 2016 yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi talous- ja tarkastusvaliokunnan jäseniksi Robert Furuhelmin, Christian Gyllingin ja Kati Hagrosin. Christian Gyllin oli valiokunnan puheenjohtaja. Valiokunta kokoontui vuoden 2016 aikana 3 kertaa. Jäsenten osallistumisaktiivisuus oli 89%.

Talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsenet	Osallistuminen kokouksiin
Christian Gylling, pj	3/3
Robert Furuhelm	2/3
Kati Hagros	3/3

## 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. Toimitusjohta-

jalla 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. Tokmanni Groupin toimitusjohtaja on Heikki Väänänen ja Sixten Hjort on varatoimitusjohtaja.

## 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.

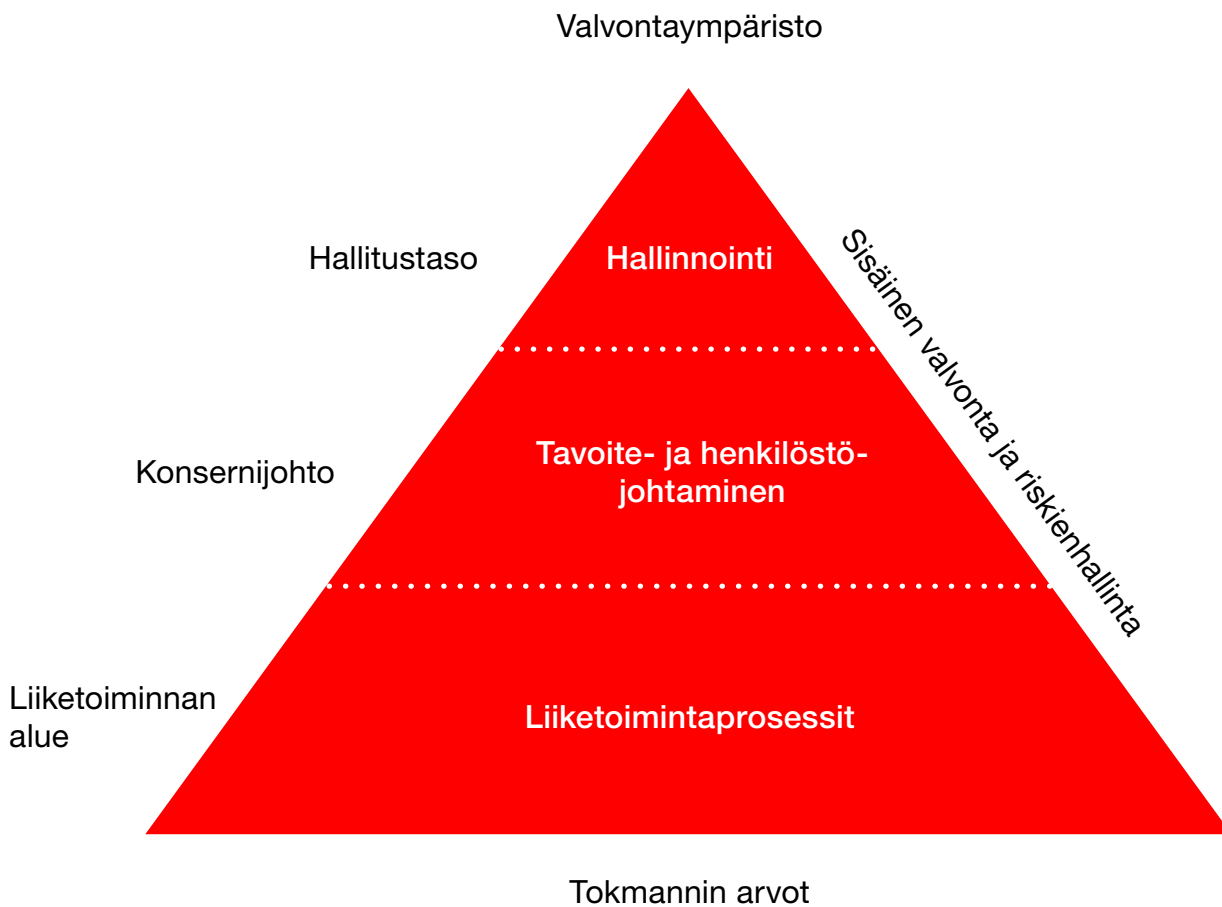
Tokmannin johtoryhmän muodostivat vuonna 2016 toimitusjohtaja Heikki Väänänen, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja Sixten Hjort, sekä Panu Porkka (myyntijohtaja), Karri Pulli (hankintajohtaja), Tomi Hakanpää (markkinointijohtaja), Sami Vilkki (toimitusketjujohtaja), Sirpa Huuskonen (henkilöstöjohtaja, 3.5.2016 lähtien) ja Pasi Karhapä (IT-johtaja). Heidän lisäksi johtoryhmässä on toiminut vuonna 2016 Jari Laine (kehitysjohtaja, 10.8.2016 asti).

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

## Valvontajärjestelmä

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

## Sisäisen valvonnan rakenne ja riskienhallinta



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

nalle. 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 hyväksytyyn vuosisuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman mukaan se tekee itsenäisesti tarkastuksia

## Taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäinen valvonta



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.

Vuoden 2016 yhtiökokous valitsi Tokmanni Group Oyj:n tilintarkastajaksi KPMG Oy:n ja päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Ari Eskelinen. Vuonna 2016 tilintarkastaja KPMG:lle maksettiin tilintarkastamiseen liittyviä palkkioita 99 K€. Lisäksi muista, mm. yhtiön listautumiseen liittyvistä palveluista maksettiin 273 K€.

### 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 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 tulkinna- ta vastaa talousfunktio, ja ne on kirjattu Tokman- nin laskentamanaaliin.

Taloudellisen informaation lisäksi raportoin- ti sisältää konsernin liiketoiminnan kannalta keskeiset taloudelliset mittarit. Konsernin ta- loudellista tulosta ja tulevaisuuden näkymiä arvioidaan kuukausittain.

### Viestintä ja tiedotus

Turvataksen tehokkaan ja toimivan sisäisen val- vontaympäristön Tokmanni pyrkii varmistamaan yhtiön sisäisen ja ulkoisen viestinnän avoimuuden, läpinäkyvyyden, oikeellisuuden ja oikea-aikaisuuden. Tietoa taloudellista raportointia ohjaavista sisäisistä työkaluista eli esimerkiksi tilinpäätöksen laadintape- riaatteet, 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 talousjohtaja ja sisäisestä tarkastuksesta vastaava henkilö raportoivat sisä- seen valvontaan liittyvän työn tuloksista säännöl- lisesti talous- ja tarkastusvaliokunnalle. Talous- ja tarkastusvaliokunnan työn tuloksina syntyvistä huo- mautuksista, suosituksista sekä päätös- ja toimenpi- de-ehdotuksista raportoidaan hallitukselle jokaisen talous- ja tarkastusvaliokunnan kokouksen jälkeen.

### Seuranta

Sisäisten valvonta-, riskienhallinta- ja raportointi- järjestelmien toimintaa seurataan jatkuvasti osana yrityksen päivittäistä johtamista. Konsernin talous- hallinto seuraa taloudellisen raportointiprosessin toimivuutta ja luotettavuutta koko konsernin tasol- la. Taloudellisen raportoinnin prosessit kuuluvat myös sisäisen tarkastuksen valvonta-alueen piiriin.

## Riskit ja riskienhallinta

Riskienhallinta on osa Tokmannin johtamisjärjes- telmää ja sisäistä valvontaa. Tokmannin riskien- hallinnan tavoitteena on tukea yhtiön arvoja, stra- tegiaa ja liiketoiminnan jatkuvuutta ennakoimalla

ja hallinnoimalla toimintoihin liittyviä mahdollisia riskejä. Tavoitteena on arvioida riskejä järjestel- mällisesti perusteellisen suunnittelun ja päätök- sentekoprosessin edistämiseksi.

Tokmannin riskienhallinnalla on seuraavat tavoitteet:

- korostaa riskitietoisuuden ja ennakoivan riskien- hallinnan merkitystä
- säilyttää yhtiön kilpailukyky ja saavuttaa kilpailuetua
- varmistaa riittävä riskienhallinta konsernitasolla Tokmannin riskinsietokyvyn ja riskinottohaluk- kuuden 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 rapor- toidaan toimitusjohtajalle, johtoryhmälle, ta- lous- ja tarkastusvaliokunnalle sekä hallitukselle Tokmannin riskienhallintapolitiikan mukaisesti.

Tokmanniin mahdollisesti vaikuttavat riskit luoki- tellaan strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja vahinkoriskeihin:

#### • Strategiset riskit

Strategiset riskit ovat riskejä, jotka uhkaavat kon- sernin strategisten tavoitteiden saavuttamista. Nämä liittyvät tyypillisesti toimintaympäristön muutoksiin, kilpailijoiden toimiin tai konsernin liiketoiminnan suunnitteluun ja organisointiin.

#### • Operatiiviset riskit

Operatiiviset riskit ovat riskejä, jotka liittyvät sisäisten prosessien, henkilöstöressurssien tai järjestelmien puutteellisuudesta tai epäonnis- tumisesta aiheutuviin tappioihin. Ne liittyvät tyypillisesti esimerkiksi operatiiviseen pää- töksentekoon, resurssien kohdentamiseen,

operatiivisten prosessien tai tuotteiden laatuun, tietojärjestelmien toimintaan, sopimuksiin, lakien ja säännösten noudattamiseen sekä henkilöstön osaamiseen.

- **Taloudelliset riskit**

Taloudellisia riskejä ovat maksuvalmiusriskit ja luottoriskit sekä markkinariskit, joihin kuuluvat esimerkiksi valuutta- ja korkoriskit.

- **Vahinkoriskit**

Vahinkoriskit aiheuttavat realisoituessaan vahinkoa omaisuudelle, ihmisille tai ympäristölle. Ne aiheutuvat ulkoisista tai sisäisistä tapahtumista, kuten tapaturmista, turvallisuuden pettämisestä tai luonnonilmiöistä.

Vuoden 2016 Tokmannin merkittäviksi arvioituja riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvailtu yhtiön vuoden 2016 toimintakertomuksessa ja yhtiön verkkosivuilla.

## Sisäpiirihallinnon keskeiset menettelytavat

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

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

Yllä mainitut Tokmannin johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa Tokmannin arvopapereilla ajanjaksona (suljettu ikkuna), joka alkaa 30 vuorokautta ennen kunkin liiketoiminta- ja osavuositarkastuksen, tilinpäätöstiedotteen tai niiden ennakkotietojen julkistamista ja päättyy näiden tietojen julkistamista seuraavana päivänä. Jos liiketoiminta-, osavuositarkastus tai ti-

linpäätöstiedot julkistetaan yli 30 päivän kuluttua katsaus- tai tilikauden päättymisestä, alkaa kaupan- käyntikielto katsaus- tai tilikauden päättyessä.

Tokmannin sisäpiiriohjeessa esitetään myös suosituksena, että Tokmannin arvopapereilla voi käydä kauppaa sekä muita näihin arvopapereihin liittyviä toimenpiteitä voidaan suorittaa 21 päivän aikana tilikauden tuloksen tai liiketoiminta- tai osavuositarkastuksen julkistamista tilinpäätöstiedotteella seuraavasta päivästä lukien (avoin ikkuna), edellyttäen että henkilöllä ei ole hallussaan muuta julkaisematonta sisäpiirintietoa ja että kyseinen henkilö ei sinä aikana kuulu hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin. Kaupankäynti voi olla mahdollista myös avoimen ikkunan ulkopuolella Tokmannin talousjohtajan (sisäpiirivastaava) 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 sisäpiirilistaa. Sisäpiiriläisille annetaan kirjallinen ilmoitus sisäpiiriin kuulumisesta sekä ohjeet sisäpiiriläisen velvollisuuksista.

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

## Johtohenkilöiden omistukset 31.12.2016

Nimi	Osakkeita, kpl
Harri Sivula	450 000
Thérèse Cedercreutz	640
Robert Furuhjelm	0
Christian Gylling	0
Kati Hagros	0
Sven-Olof Kulldorff	0
Seppo Saastamoinen	0
Heikki Väänänen	600 000
Sixten Hjort	202 500

# Palkka- ja palkkioselvitys 2016

## 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 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 2016 ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenten palkkiot olivat:

- puheenjohtaja 84 000 euroa,
- muut jäsenet 30 000 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

matkustuspolitiikan mukaan. Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön osakekannustin- tai bonusjärjestelmään.

### Vuonna 2016 hallitukselle maksetut palkkiot

Nimi	2016 (euroa)
Harri Sivula*	212 000
Robert Furuholm	27 000
Christian Gylling	28 000
Sven-Olof Kulldorff	30 000
Seppo Saastamoinen	25 000
Kati Hagros**	24 500
Therese Cedercreutz**	23 500
<b>Yhteensä</b>	<b>370 000</b>

\* Vuonna 2016 hallituksen puheenjohtajalle Harri Sivulalle on maksettu 84 000 euroa konsultointipalkkioita, jotka koskevat hallituksen puheenjohtajan rooliin kuuluvia lisätehtäviä ja kohdistuvat vuoden 2015 ansaintajaksoon.

\*\* Hallituksen jäsen 1.5.2016 lähtien.

### Toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän 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 2016 enintään 50% toimitusjohtajan kokonaispalkasta ja 25% johtoryhmän muiden jäsenten kokonaispalkasta. Tokmannin hallitus on päättänyt yhtiön palkitsemisperiaatteiden muuttamisesta vuodesta 2017 lähtien. Hallituksen päätös edellyttää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksuttomasta osakeannista. Johtoryhmän ja avainhenkilöiden kannustinjärjestelmä tulee koostumaan lyhytaikaisesta

vuositulospalkkiosta ja pitkäaikaisesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Johtoryhmän osalta osa lyhytaikaisesta vuosipalkkiosta maksetaan lisäeläkevakuutuksena.

## Toimitusjohtajan työsuhteen edut ja ehdot

### Peruspalkka

Toimitusjohtajalle vuonna 2016 maksettu kokonaispalkka oli 365 594 euroa, sisältäen auto- ja matkapuhelinedun sekä asunto- ja autotalliedun 30.9.2016 saakka.

### Tulospalkkio

Perustuu hallituksen hyväksymiin ehtoihin. Enimmäispalkkio oli 2016 50% vuotuisesta peruspalkasta. Toimitusjohtajalle ei ole maksettu tulospalkkiota vuonna 2016.

### Suoritusperusteinen osakepalkkio

-

### Eläkejärjestely

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

### Irtisanomisehdot

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

## Kannustinjärjestelmät

### Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät

Vuotuiset kannustepalkkiot määräytyvät Tokmannin taloudellisten tavoitteiden ja sovitujen henkilökohtaisten tavoitteiden perusteella. Vuosittaisen kannustepalkkion suuruus vaihtelee työn vaativuuden tai työntekijän aseman mukaan kahden viikon palkasta kahden kuukauden palkkaan työntekijän vuosipalkasta laskettuna. Lähes kaikki Tokmannin työntekijät kuuluvat kannustepalkkion piiriin lukuun ottamatta logistiikkatyöntekijöitä. Tokmannin logistiikkatyöntekijöille maksetaan kuukausittaisen peruspalkan lisäksi yksilökohtainen kuukausittaiseen tehokkuuteen perustuva tuotantolisä.

### Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Tokmannin hallituksen jäsenillä ja muilla valituilla avaintyöntekijöillä on ollut oikeus ostaa Tokmanni Oy:n osakkeita käypään arvoon pitkän aikavälin kannustimena vuosina 2013–2016. Tokmannin hallitus on päättänyt yhtiön palkitsemisperiaatteiden muuttamisesta vuodesta 2017 lähtien. Hallituksen päätös edellyttää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksuttomasta osakeannista. Johtoryhmän ja avainhenkilöiden kannustinjärjestelmä tulee koostumaan lyhytaikaisesta vuositulospalkkiosta ja pitkäaikaisesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä.

## Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkkiot

	Palkka luontoisetuinen €	Suoritus- perusteinen tulospalkkio €	Suoritus- perusteinen osakepalkkio €	2016 yhteensä €
Toimitusjohtaja Heikki Väänänen	365 594	0	-	365 594
Johtoryhmä yhteensä	1 140 032	0	-	1 140 032

# Hallituksen jäsenet



## Harri Sivula

Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 2012, puheenjohtaja vuodesta 2012, syntynyt 1962, hallintotieteiden maisteri

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

**Keskeinen työkokemus:** 2015– GS1, toimitusjohtaja, 2011–2014 Restel Oy, toimitusjohtaja, 2006–2010 Onninen Oy, toimitusjohtaja, 1987–2006 Kesko Oyj, varatoimitusjohtaja, Ruoka-Kesko ja divisioona-johtaja, Ruoka-Kesko

Osakeomistus Tokmanni Group Oyj:ssa 31.12.2016: 450 000 osaketta



## Therese Cedercreutz

Hallituksen jäsen vuodesta 2016, syntynyt 1969, KTM

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

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

Osakeomistus Tokmanni Group Oyj:ssa 31.12.2016: 640 osaketta



## Robert Furuhjelm

Hallituksen jäsen vuodesta 2012, syntynyt 1969, KTM

Riippumaton yhtiöstä, ei riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista

**Keskeinen työkokemus:** 2003–, partneri, Nordic Capital, 1996–2003 Enskilda Securities Corporate Finance -divisioonan johtaja, Lontoo ja Helsinki, 1994–1996 Goldman Sachs London, Investment Banking -divisioonan analyttikko  
Osakeomistus Tokmanni Group Oyj:ssa 31.12.2016: 0 osaketta



## Christian Gylling

Hallituksen jäsen vuodesta 2012, syntynyt 1979, KTM

Riippumaton yhtiöstä, ei riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista

**Keskeinen työkokemus:** 2008– Nordic Capital, Principal, 2005–2008 Apax Partners Holdings Ltd, Senior Associate, 2003–2005 Goldman Sachs London, Investment Banking divisioonan analyttikko

Osakeomistus Tokmanni Group Oyj:ssa 31.12.2016: 0 osaketta



### **Kati Hagros**

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

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

#### **Keskeinen työkokemus:**

2016- Aalto Yliopisto, digitalisaatio- ja IT-johtaja, 2015–2016 KONE Corporation, SVP Digitalization Strategy, Service Business, 2010–2015 KONE Corporation, SVP and Global Development, CIO and Head of Global Development, 2007–2009 Nokia Corporation, Vice President, IT, Finland and the UK, 2004–2007 Nokia Corporation, Vice President, Quality, Finland and the UK, 1997–2004 Nokia Mobile Phones, Asia-Pacific, useita eri tehtäviä

Osakeomistus Tokmanni Group Oyj:ssa 31.12.2016: 0 osaketta



### **Sven-Olof Kulldorff**

Hallituksen jäsen vuodesta 2012, syntynyt 1954, diplomi-insinööri

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

#### **Keskeinen työkokemus:**

2007– AB Företagsledare REGO, toimitusjohtaja, 2004–2007 ICA Group, toimitusketjusta vastaava johtaja ja varatoimitusjohtaja, 1978–2004 IKEA, mm. CPO ja toimitusjohtaja, IKEA Alankomaat

Osakeomistus Tokmanni Group Oyj:ssa 31.12.2016: 0 osaketta

Kulldorff on osakkeenomistaja REGO AB:ssa, joka omisti 31.12.2016 300 000 Tokmannin osaketta.



### **Seppo Saastamoinen**

Hallituksen jäsen vuodesta 2013, syntynyt 1960, merkonomi

Ei riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

#### **Keskeinen työkokemus:**

2007– hallitusammattilainen, 2006–2007 Tokmanni, varatoimitusjohtaja, 2003–2006 Tarjousmaxi, perustaja ja hallituksen jäsen, 1978–2003, Maxi-Makasiini ja Maxi-Kodintukki, perustaja ja toimitusjohtaja

Osakeomistus Tokmanni Group Oyj:ssa 31.12.2016: 0 osaketta

Saastamoisella on epäsuoria osakeomistuksia Rockers Tukku Oy:ssä, joka omisti 31.12.2016 8 836 825 Tokmannin osaketta.

# Johtoryhmän jäsenet



## Heikki Väänänen

Toimitusjohtaja vuodesta 2009 lähtien, syntynyt 1958, ekonomi, MBA

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2009

**Keskeinen työkokemus:** varatoimitusjohtaja, tavarataloryhmän johtaja, Stockmann Oyj 2004–2008, Toimitusjohtaja, Seppälä Oy 2001–2004

**Luottamustehtävät:** hallituksen jäsen, Kaupan liitto 2013–, hallituksen jäsen, Päivittäistavarakauppa ry (PTY) 2009–, Hallituksen jäsen, Tilakarhut Oy 2008–

Osakeomistus Tokmanni Group Oyj:ssa 31.12.2016: 600 000 osaketta



## Sixten Hjort

Varatoimitusjohtaja vuodesta 2009 lähtien ja talous- ja hallintojohtaja vuodesta 2005, johtoryhmän jäsen vuodesta 2005, syntynyt 1955, ekonomi

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2005

**Keskeinen työkokemus:** talousjohtaja, Vogue Group Oy 1998–2005, Osakas, KHT, Ernst & Young Oy 1979–1998

**Luottamustehtävät:** hallituksen puheenjohtaja, Ota-Tuote Oy 2000–, hallituksen puheenjohtaja, Fixcel Group Oy, 2015–, hallituksen jäsen, Mäntsälän Yrityskehitys Oy 2011–, Hallituksen jäsen, Silexium Oy 2007–, hallituksen puheenjohtaja, Haaslahti Oy 2016–

Osakeomistus Tokmanni Group Oyj:ssa 31.12.2016: 202 500 osaketta



## Tomi Hakanpää

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

**Keskeinen työkokemus:** strategijahtaja, DDB Helsinki 2004–2015, kategorijahtaja, Cloetta Fazer AB 2002–2004, markkinointipäällikkö, Fazer Makeiset Oy 1999–2002, tuoterahmapäällikkö, Fazer Makeiset Oy 1997–1999

Osakeomistus Tokmanni Group Oyj:ssa 31.12.2016: 50 000 osaketta



## Sirpa Huuskonen

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

**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

**Luottamustehtävät:** varapuheenjohtaja, Helsingin seudun kauppakamari, koulutus- ja työvaliokunta 2009–, jäsen, Helsingin keskuskauppakamarin ansiomerkkitoimikunta, 2015–

Osakeomistus Tokmanni Group Oyj:ssa 31.12.2016: 600 osaketta



### **Pasi Karhapää**

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

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2007

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

**Luottamustehtävät:** hallituksen puheenjohtaja, A.I.D. Advanced Internet Design 1998–

Osakeomistus Tokmanni Group Oyj:ssa 31.12.2016: 78 750 osaketta



### **Karri Pulli**

Hankintajohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2013, syntynyt 1963, KTM Yhtiön palveluksessa vuodesta 2013

**Keskeinen työkokemus:** toimitusjohtaja, Best Friend Group Oy, 2011–2013, liiketoimintajohtaja, Best Friend Group Oy 2010–2011, kaupallinen johtaja, Best Friend Group Oy 2008–2010, kaupallinen johtaja, Elintarvike-teollisuusliitto ry 2007–2008, useita johtotehtäviä, Kesko 1992–2007

Osakeomistus Tokmanni Group Oyj:ssa 31.12.2016: 48 000 osaketta



### **Sami Vilkki**

Toimitusketjujohtaja vuodesta 2015, johtoryhmän jäsen vuodesta 2010, syntynyt 1970, logistiikan insinööri

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2006

**Keskeinen työkokemus:** logistiikkapäällikkö, Tokmanni 2006–2015, logistiikkapäällikkö, Valio Oy 2005–2006, varastoesimies, Valio Oy 2000–2004

**Luottamustehtävät:** hallituksen jäsen, Osuuskunta TYÖ-POOLI Andelslag 2011–2015

Osakeomistus Tokmanni Group Oyj:ssa 31.12.2016: 63 000 osaketta

### **Panu Porkka**

Myyntijohtaja 2013–2016, johtoryhmän jäsen 2013–2016, syntynyt 1977, kauppatieteiden yo

Yhtiön palveluksessa vuodesta 2013

Kehitysjohtaja Jari Laine jätti yhtiön 10.8.2016.



**TOKMANNI**