

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022

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

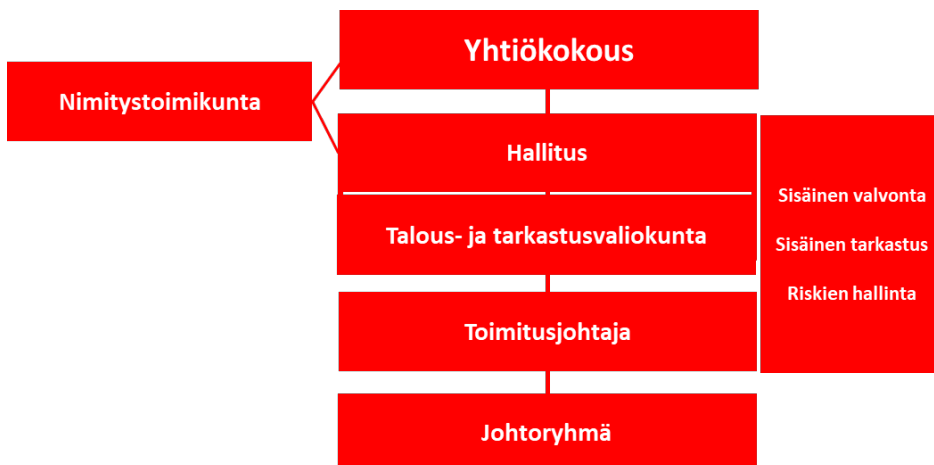
Säätelykehys

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

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

Tokmannin hallinnointi

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



Yhtiökokous

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

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla 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 internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yleinen sääntö on, että hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja yhtiön tilintarkastajien on oltava läsnä jokaisessa varsinaisessa yhtiökokouksessa, kuten myös hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden.

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

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Asiaa koskeva pyyntö on esitettävä hallitukselle kirjallisesti riittävän ajoissa, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Tokmanni julkaisee internetsivuillaan ennen yhtiökokousta edeltävän tilikauden päättymistä määräpäivän, johon mennessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa vaatimuksestaan, sekä posti- tai sähköpostiosoitteen, johon vaatimus tulee lähettää.

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

Varsinainen yhtiökokous 2022

Tokmanni Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 23.3.2022. Yhtiökokous järjestettiin niin sanotun väliaikaisen lain nojalla siten, että yhtiön osakkeenomistajat osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon ja esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen, käsitteli toimielinten palkitsemisraportin ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,96 euroa/osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.3.2022 ja osingon maksupäivä 8.4.2022.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseninä jatkoivat Seppo Saastamoinen, Harri Sivula, Thérèse Cedercreutz, Juha Blomster, Erkki Järvinen ja Ulla Lettijeff. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Seppo Saastamoinen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 84 000 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkioksi 30 000 euroa.

Lisäksi vahvistettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkio kutakin hallituksen kokousta kohden seuraavasti:

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

Talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 1 000 euroa kuukaudelta.

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

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

Tilintarkastajiksi toimikaudelle 2022 valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden päättää enintään 2 943 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 5 % yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa vuonna 2023 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka. Valtuutusta ei ollut käytetty 31.12.2022 mennessä.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden päättää yhdessä tai useammassa erässä enintään 2 943 000 uuden tai yhtiön hallussa olevan osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. 2 943 000 osaketta vastaa noin 5 % Tokmannin nykyisestä rekisteröidystä osakkeiden kokonaisuudesta. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus on voimassa vuonna 2023 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka. Osakeantivaltuutusta on käytetty luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhtiön avainhenkilöiden palkitsemiseen.

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

Hallitus

Kokoonpano

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

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 kertoo ehdokkaiden keskeiset työkokemukset ja luottamustoimet internetsivuillaan.

Riippumattomuus

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. Hallituksen jäsen on velvollinen toimittamaan riippumattomuuden arviointia varten tarpeelliset tiedot hallitukselle.

Hallitus teki riippumattomuusarviointin. Riippumattomuusarviointin perusteella hallitus on katsonut, että hallituksen jäsenten enemmistö on riippumaton yhtiöstä. Hallituksen jäsenet ovat Seppo Saastamoista lukuun ottamatta arvioitu riippumattomiksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Tokmannin hallituksen jäsen Seppo Saastamoinen on mm. toiminut Tokmannin varatoimitusjohtajana vuosina 2003–2006, perustanut Tokmanniin liitetyt halpakaupaketjut Maxi-Makasiinin ja Maxi-Kodintukun sekä toiminut konserniin kuuluneen Tarjousmaxin hallituksen jäsenenä. Lisäksi Saastamoisella on osakeomistuksia Takoa Invest Oy:ssä, joka omisti 17,91 % Tokmannin osakkeista vuoden 2022 lopussa. Lisäksi Jukka Saastamoinen Oy omisti Tokmannin osakkeita 214 000 kappaletta ja Seppo Saastamoinen puolestaan omistaa 30 % Jukka Saastamoinen Oy:stä.

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

| Hallituksen jäsen | Yhtiöstä riippumaton | Merkittävästä osakkeenomistajasta riippumaton |
|---------------------|----------------------|---|
| Seppo Saastamoinen | Ei | Ei |
| Juha Blomster | Kyllä | Kyllä |
| Thérèse Cedercreutz | Kyllä | Kyllä |
| Erkki Järvinen | Kyllä | Kyllä |
| Ulla Lettijeff | Kyllä | Kyllä |
| Harri Sivula | Kyllä | Kyllä |

Monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Hallituksen kokoonpanon tulee heijastaa yhtiön toimintaa ja markkinoita, joilla se toimii. Mahdollisimman tehokas hallitustyöskentely edellyttää jäseniltä erinomaista pätevyyttä ja riittävää monimuotoisuutta. Tokmannin hallituksen monimuotoisuutta koskevissa periaatteissa otetaan huomioon muun muassa kokemus ja monipuolinen koulutustausta, pätevyys ja sukupuolten tasapainoinen edustus. Määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi nimitystoimikunta ottaa hallituskokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmistellessaan monimuotoisuusperiaatteet huomioon huolellisesti.

Vuonna 2022 monimuotoisuusperiaatteissa määriteltyjen tavoitteiden arvioidaan toteutuneen riittävässä määrin. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 2022 valitun hallituksen jäsenten kokemus- ja koulutustaustat sekä ammatillinen osaaminen ovat monimuotoisia ja monialaisia. Hallituksen jäsenillä on kokemusta muun muassa toimitusketjun hallinnasta, markkinoinnista, elintarvikeliiketoiminnasta ja kaupan alasta. Vuoden 2022 lopussa Tokmannin hallituksen kuudesta jäsenestä kaksi oli naisia. Hallituksen jäsenet olivat iältään 53–65-vuotiaita. Lisätietoa hallituksen jäsenten taustoista löytyy Tokmannin internetsivuilta osoitteesta <https://ir.tokmanni.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus>.

Hallitus 2022

Vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin Juha Blomster, Thérèse Cedercreutz, Erkki Järvinen, Ulla Lettijeff, Seppo Saastamoinen ja Harri Sivula. Seppo Saastamoinen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen sihteerin tehtäviä hoiti asianajaja Jari Sonninen.

Hallituksen kokoonpano 31.12.2022

| Hallituksen jäsen | Jäsen alkaen | Syntymävuosi | Koulutus | Päätoimi | Osakeomistus 31.12.2022 |
|---------------------|--|--------------|----------------------------|--|-------------------------|
| Seppo Saastamoinen* | 2018 hallituksen puheenjohtaja, 2013 hallituksen jäsen | 1960 | Merkonomi | Hallitusammattilainen ja Takoa Invest Oy:n toimitusjohtaja | 111 987 |
| Juha Blomster | 2018 | 1957 | Kauppatieteiden maisteri | Hallitusammattilainen ja yrittäjä | 8 840 |
| Thérèse Cedercreutz | 2016 | 1969 | Kauppatieteiden maisteri | CCO, Scandic Hotels Group | 6 380 |
| Erkki Järvinen | 2018 | 1960 | Kauppatieteiden maisteri | Oy Snellman Ab, konsernijohtaja | 4 279 |
| Ulla Lettijeff | 2020 | 1967 | Diplomi-insinööri | SVP, Helsinki-Vantaan lentoasema | 2 325 |
| Harri Sivula | 2012 | 1962 | Hallintotieteiden maisteri | Hallitusammattilainen | 214 574 |

* Yksi Takoa Invest Oy:n perustajista, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Takoa Invest Oy omisti 10 544 688 osaketta, eli 17,91 % Tokmannin osakkeista 31.12.2022. Lisäksi Jukka Saastamoinen Oy omisti Tokmannin osakkeita 214 000 kappaletta ja Seppo Saastamoinen puolestaan omisti 30 % Jukka Saastamoinen Oy:stä.

Toiminta

Hallituksen yleisenä tavoitteena on yhtiön liiketoiminnan ja strategian johtaminen tavalla, joka turvaa osakkeenomistajille yhtiön arvon merkittävän ja jatkuvan nousun. Hallitus käsittelee kaikki asiat, jotka kuuluvat hallituksen vastuulle lain, muiden säädösten ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan. Hallitus on lisäksi vastuussa yhtiön johtamisen ja toimintojen järjestämisestä, ja sillä on velvollisuus toimia aina yhtiön parhaan edun mukaisesti. Hallitus valmistelee yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, päättää yhtiökokouksen koolle kutsumisesta sekä huolehtii yhtiökokouksen päätösten täytäntöönpanosta. Lisäksi hallitus nimittää toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja osallistuu muiden johtoryhmän jäsenten nimittämiseen ja erottamiseen liittyvään päätöksentekoon, hyväksyy palkitsemisjärjestelmien periaatteet ja tekee johdon palkitsemiseen liittyvät päätökset. Hallituksen tehtävänä on myös taata, että yhtiöllä on toiminnan riskienhallinnan ja tuloksen valvonnan kannalta riittävät resurssit suunnitteluun sekä tieto- ja valvontajärjestelmiin.

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

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

Vuoden 2022 hallitustyön arviointi toteutettiin hallituksen itsearviointina. Kukin hallituksen jäsen vastasi kyselyyn, jossa kysyttiin jäsenen arviota muun muassa hallituksen kokoonpanosta ja kompetensseista, hallituksen toimintakyvystä ja ilmapiiristä, sekä hallituksen käsittelemiin aihealueisiin liittyviä asioita. Yhteenveto arviointikyselyn tuloksista käsiteltiin hallituksessa.

Vuonna 2022 hallitus kokoontui 11 kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisaktiivisuus oli 100 %.

Osallistuminen hallituksen kokouksiin 2022

| Hallituksen jäsen | Osallistumisia/ kokousten lukumäärä | Osallistumisaktiivisuus |
|---------------------|--|-------------------------|
| Juha Blomster | 11/11 | 100 % |
| Thérèse Cedercreutz | 11/11 | 100 % |
| Erkki Järvinen | 11/11 | 100 % |
| Ulla Lettijeff | 11/11 | 100 % |
| Seppo Saastamoinen | 11/11 | 100 % |
| Harri Sivula | 11/11 | 100 % |

Hallituksen valiokunnat

Tokmannin hallituksella on yksi pysyvä valiokunta, talous- ja tarkastusvaliokunta. Hallitus nimittää talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsenet ja puheenjohtajan. Valiokuntaan valittujen jäsenten toimikausi on sama kuin hallituksen toimikausi. Hallituksen valiokuntien käytännön työskentelytavat määritellään tarkemmin valiokuntien työjärjestyksissä, jotka hallitus hyväksyy. Valiokunnat ovat hallituksen valmistelevia toimielimiä, eikä niillä ole omaa päätäntävaltaa.

Talous- ja tarkastusvaliokunta

Tokmannin talous- ja tarkastusvaliokunta seuraa yhtiön taloudellista raportointia ja valmistelee hallitukselle asiat, jotka koskevat Tokmannin taloudellista tilannetta, taloudellista raportointia, tilintarkastusta ja riskienhallintaa. Talous- ja tarkastusvaliokuntaan kuuluu 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 tarkastusvaliokunnan kokoonpano 2022

Vuoden 2022 yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi talous- ja tarkastusvaliokunnan jäseniksi Juha Blomsterin, Erkki Järvisen ja Harri Sivulan. Erkki Järvinen valittiin talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi. Kaikki talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Talous- ja tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden 2022 aikana kuusi kertaa. Jäsenten osallistumisaktiivisuus oli 100 %.

Talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsenet ja osallistuminen valiokunnan kokouksiin 2022

| Jäsen | Osallistumisia/ kokousten lukumäärä | Osallistumisaktiivisuus |
|----------------|--|-------------------------|
| Juha Blomster | 6/6 | 100 % |
| Erkki Järvinen | 6/6 | 100 % |
| Harri Sivula | 6/6 | 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 arvopaperimarkkinain mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista, esittää viimeistään elokuun 31. päivänä yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen nimeämisoikeuden ratkaisevaa ääniosuutta laskettaessa. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen koollekutsujana toimii yhtiön hallituksen puheenjohtaja, ja nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain, viimeistään seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivänä. Toimikunnan jäsenten toimikausi päättyy ehdotuksen mukaan vuosittain uuden toimikunnan tultua nimetyksi. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta kokouspalkkioita.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Tokmanni Group Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023 hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset valmistelemaan osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valittiin 1.9.2022 päivätyn osakasluettelon perusteella neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat sekä asiantuntijajäsenenä Tokmanni Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Seppo Saastamoinen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui yhden kerran ennen ehdotusten tekemistä tammikuussa 2022.

Neljä suurinta osakkeenomistajaa nimesivät seuraavat jäsenet Tokmannin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan (tiedote julkistettu 9.9.2022):

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

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui yhteensä kolme kertaa.

31.8.2022 asti nimitystoimikuntaan kuuluivat Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä edustajana Hanna Kaskela, OP-Rahaston nimeämänä edustajana Juha Takala, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elon nimeämänä Jukka Vähäpesola ja Takoa Invest Oy:n nimeämänä edustajana Jari Sonninen sekä asiantuntijajäsenenä Seppo Saastamoinen. Jari Sonninen toimi nimitystoimikunnan puheenjohtajana.

Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen

Yhtiön toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen valitsee hallitus. Toimitusjohtajan työehdot on esitetty kirjallisesti hänen työsopimuksessaan. Toimitusjohtaja johtaa yhtiön liiketoimintaa ja hallintoa yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja hallituksen ohjeiden mukaisesti. Johtoryhmä avustaa häntä työssään.

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön liiketoiminnan päivittäisestä johtamisesta ja hallinnasta tavoitteenaan turvata osakkeenomistajille yhtiön arvon merkittävä ja jatkuva kasvu. Toimitusjohtaja valmistelee asiat hallituksen päätettäväksi, kehittää yhtiötä hallituksen kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti ja varmistaa hallituksen päätösten asianmukaisen täytäntöönpanon. Toimitusjohtajalla on velvollisuus varmistaa, että yhtiön toiminta on kulloinkin sovellettavien lakien ja säädösten mukaista. Toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi.

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

Tokmannin toimitusjohtajana on toiminut Mika Rautiainen vuodesta 2018. Toimitusjohtajan sijaisena sekä talousjohtajana toimi Markku Pirskanen 12.8.2002 asti ja Tapio Arimo talous- ja tietohallintojohtajana 15.11.2022 alkaen ja toimitusjohtajan sijaisena 23.11.2022 alkaen.

Johtoryhmä

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. 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.

Yleensä johtoryhmä kokoontuu tyypillisesti 20–25 kertaa vuodessa. Vuonna 2022 johtoryhmä kokoontui 23 kertaa.

Johtoryhmän jäsenet 31.12.2022

| Jäsen | Toimenkuva | Jäsen alkaen | Syntymä-vuosi | Koulutus | Osake-omistus 31.12.2022 |
|------------------|---|--------------|---------------|--|--------------------------|
| Mika Rautiainen | Toimitusjohtaja | 1.6.2018 | 1962 | Kauppätieteiden maisteri | 174 915 |
| Tapio Arimo | Johtaja, talous ja tietohallinto, toimitusjohtajan sijainen | 15.11.2022 | 1972 | Kauppätieteiden maisteri, MBA | 2 000 |
| Timo Heimo | Johtaja, myynti ja toimitusketju | 1.12.2018 | 1967 | Elintarviketieteiden maisteri | 48 247 |
| Sirpa Huuskonen | Johtaja, henkilöstö ja vastuullisuus | 1.5.2016 | 1961 | Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari | 21 474 |
| Harri Koponen | Johtaja, myymäläverkosto ja konsepti | 1.2.2018 | 1964 | Kauppätieteiden maisteri, eMBA | 39 287 |
| Matti Korolainen | Kaupallinen johtaja | 1.8.2019 | 1958 | Merkonomi | 101 321 |
| Janne Pihkala | Johtaja, strategia, kehitys ja verkkokauppa | 1.4.2018 | 1983 | Kauppätieteiden maisteri | 6 732 |

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|-----------|------|---------------------------|--------|
| Juha Valtonen | Johtaja, hankinta | 1.8.2020 | 1980 | Tietotekniikan mekaanikko | 31 926 |
| Veli-Pekka Ääri | Johtaja, markkinointi ja viestintä | 1.10.2021 | 1968 | Valtiotieteen maisteri | 11 112 |

Valvontajärjestelmä

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

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

Sisäisen valvonnan rakenne ja riskienhallinta



Sisäinen valvonta

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

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

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

Lähipiiritoimia koskevat periaatteet

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

Tokmanni ilmoittaa tiedot lähipiirin liiketoimista tilinpäätöksen liitetiedoissa. Lisäksi yhtiö arvioi ja seuraa yhtiön ja sen lähipiirin välisiä liiketoimia ja pyrkii varmistamaan, että mahdolliset eturistiriidat otetaan huomioon päätöksenteossa. Päätöksenteossa noudatetaan osakeyhtiölain esteellisyyssäännöksiä. Tokmannilla ei ollut vuonna 2022 lähipiiriliiketoimia, jotka olisivat olennaisia ja tavanomaisesta liiketoiminnasta tai tavanomaisista markkinaehdoista poikkeavia.

Tokmanni Group Oyj:n sisäpiirilueteloa ylläpidetään yhtiön taloushallinnossa. Tokmannin sijoittajasuhteet vastaa johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä tekemien liiketoimien oikea-aikaisesta julkaisemista säännösten edellyttämällä tavalla.

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.

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

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

Tilintarkastaja antaa Tokmannin osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä ja raportoi säännöllisesti havainnoistaan Tokmannin hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Varsinainen yhtiökokous 2022 valitsi Tokmannin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

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

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

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

Tokmannin talousjohtaja ja sisäisestä tarkastuksesta vastaava henkilö raportoivat sisäiseen valvontaan liittyvän työn tuloksista säännöllisesti talous- ja tarkastusvaliokunnalle. Talous- ja tarkastusvaliokunnan työn tuloksina syntyvistä mahdollisista huomautuksista, suosituksista sekä päätös- ja toimenpide-ehdotuksista raportoidaan hallitukselle jokaisen talous- ja tarkastusvaliokunnan kokouksen jälkeen.

Seuranta

Sisäisten valvonta-, riskienhallinta- ja raportointijärjestelmien toimintaa seurataan jatkuvasti osana Tokmannin päivittäistä johtamista. Yhtiön taloushallinto seuraa taloudellisen raportointiprosessin toimivuutta ja luotettavuutta koko konsernin tasolla. Taloudellisen raportoinnin prosessit kuuluvat myös sisäisen tarkastuksen valvonta-alueen piiriin.

Riskit ja riskienhallinta

Riskienhallinta on osa Tokmannin johtamisjärjestelmää ja sisäistä valvontaa. Tokmannin riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön arvoja, strategiaa ja liiketoiminnan jatkuvuutta ennakoimalla ja hallinnoimalla toimintoihin liittyviä mahdollisia riskejä. Tavoitteena on arvioida riskejä järjestelmällisesti perusteellisen suunnittelun ja päätöksentekoprosessin edistämiseksi.

Tokmannin riskienhallinnalla on seuraavat tavoitteet:

- korostaa riskitietoisuuden ja ennakoivan riskienhallinnan merkitystä
- säilyttää yhtiön kilpailukyky ja saavuttaa kilpailuetua
- varmistaa riittävä riskienhallinta konsernitasolla Tokmannin riskinsietokyvyn ja riskinottohalukkuuden mukaisesti
- hallita riskejä osana liiketoimintaa, suunnittelua ja päätöksentekoa määritettyjen tehtävien ja vastuiden mukaisesti.

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

Riskejä arvioidaan säännöllisesti ja raportoidaan toimitusjohtajalle, johtoryhmälle, talous- ja tarkastusvaliokunnalle sekä hallitukselle Tokmannin riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Tokmanniin mahdollisesti vaikuttavat riskit luokitellaan 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 peittämisestä tai luonnonilmiöistä.

Tokmannin merkittäviksi arvioituja riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvailtu yhtiön vuoden 2022 hallituksen toimintakertomuksessa ja yhtiön [internetsivuilla](#).

Compliance-toiminnon keskeiset menettelytavat

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

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

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

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

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

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

Sisäpiirihallinnon keskeiset menettelytavat

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

Tokmanni on määritellyt johtohenkilöiksi, jotka ovat velvollisia ilmoittamaan 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. Johtohenkilöillä ja heidän lähipiirillään on velvollisuus ilmoittaa Tokmannille ja Finanssivalvonnalle Tokmannin rahoitusvälineillä, kuten osakkeilla, tekemänsä liiketoimet.

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.

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

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

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

Hallitus



Seppo Saastamoinen

hallituksen puheenjohtaja, Tokmanni Group Oyj

hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2018

hallituksen jäsen vuodesta 2013

ei-riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

s. 1960

Suomen kansalainen

merkonomi

Keskeinen työkokemus:

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

Muut keskeiset luottamustoimet:

- hallituksenjäsen, Wello2, 2018–
- hallituksen puheenjohtaja, Jukka Saastamoinen Oy, 1988–
- hallituksen puheenjohtaja, Takoa Invest Oy, 1987–



Juha Blomster

hallituksen jäsen, Tokmanni Group Oyj

hallituksen jäsen vuodesta 2018

riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

s. 1957

Suomen kansalainen

kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

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

Muut keskeiset luottamustoimet:

- hallituksen puheenjohtaja, Media Tailor Oy, 2022–
- hallituksen puheenjohtaja, Neomore Consulting Oy, 2021–
- hallituksen jäsen, TV Tools Oy, 2020–



Erkki Järvinen

hallituksen jäsen, Tokmanni Group Oyj

hallituksen jäsen vuodesta 2018

riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

s. 1960

Suomen kansalainen

kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

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

Muut keskeiset luottamustoimet:

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



Ulla Lettijeff

hallituksen jäsen, Tokmanni Group Oyj

hallituksen jäsen vuodesta 2020

riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

s. 1967

Suomen kansalainen

diplomi-insinööri, konetekniikka/materiaalitekniikka

Keskeinen työkokemus:

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



Harri Sivula

hallituksen jäsen, Tokmanni Group Oyj

hallituksen jäsen vuodesta 2012

riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

s. 1962

Suomen kansalainen

hallintotieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

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

Muut keskeiset luottamustoimet:

- hallituksen jäsen, Pyroll Pakkaukset Group Oy, 2022–
- hallituksen jäsen, Sievi Capital Oyj, 2022–
- hallituksen puheenjohtaja, Indoor Group Oy, 2020–
- hallituksen puheenjohtaja, Kamux Oyj, 2020– (hallituksen jäsen 2017–2020)
- hallituksen jäsen, Dieta Oy, 2016–
- hallituksen jäsen, Leipurin Oy, 2014–



Thérèse Cedercreutz

hallituksen jäsen, Tokmanni Group Oyj

hallituksen jäsen vuodesta 2016

riippumaton yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta

s. 1969

Suomen kansalainen

kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

- Chief Commercial Officer, Scandic Hotels, 2023–
- toimitusjohtaja, Miltton Inc, 2016–2022
- toimitusjohtaja, 358 Creative Agency, 2015–2016
- liiketoimintajohtaja (COO), 358 Creative Agency, 2013–2014
- kehitysjohtaja, Spoiled Milk Creative Agency, 2011–2013
- johtaja, Global Consumer Business and Marketing, F-Secure Oyj, 2010–2011
- VP, Sales and Business Development, THQ Wireless, EMEA, 2003–2009

Muut keskeiset luottamustoimet:

- hallituksen jäsen, Fennia, 2023–
- hallituksen jäsen, Unicef Finland, 2022–
- hallituksen jäsen, Vieser Oy, 2021–

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

Keskeiset luottamustoimet:

- jäsen, Kaupan liiton hallitus, 2022–
- jäsen, Tokmanni–Europris (Shanghai) Trading Co. LTD:n hallitus, 2018–
- jäsen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallintoneuvosto, 2021–
- jäsen, Keskuskauppakamarin valtuuskunta, 2020–
- jäsen, Helsingin seudun kauppakamarin valtuuskunta, 2020–
- jäsen, Päivittäistavarakauppa ry:n hallitus, 2018–



Tapio Arimo

johtaja, talous ja tietohallinto sekä toimitusjohtajan sijainen

johtoryhmän jäsen
konsernin palveluksessa vuodesta 2022

s. 1972
Suomen kansalainen
kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

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

Keskeiset luottamustoimet:

- hallituksen puheenjohtaja, Blueberry Capital, 2015–
- hallituksen jäsen, Saarni Cloud, 2021–



Timo Heimo

johtaja, myynti ja toimitusketju

johtoryhmän jäsen
konsernin palveluksessa vuodesta 2018

s. 1967
Suomen kansalainen
elintarviketieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

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

Keskeiset luottamustoimet:

- jäsen, Päivittäistavara-kauppa ry:n vähittäiskaupparyhmä, 2021–



Sirpa Huuskonen

johtaja, henkilöstö ja vastuullisuus

johtoryhmän jäsen
konsernin palveluksessa vuodesta 2016

s. 1961
Suomen kansalainen
oikeustieteen kandidaatti, varatuomari

Keskeinen työkokemus:

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

Keskeiset luottamustoimet:

- hallituksen varapuheenjohtaja, Helsingin seudun kauppakamari, 2023–
- jäsen, Helsingin seudun kauppakamari, koulutus- ja työvoima-asiain valiokunta, 2023–
- hallituksen jäsen, Työ- ja elinkeinoministeriö, valtion erityistehtäväyhtiö Työkanava Oy, 2022–
- jäsen, Keskuskauppakamarin työ, koulutus- ja osaamisvaliokunta, 2018–
- hallituksen jäsen, Mäntsälän Yrityskehitys Oy, 2017–
- jäsen, Kaupan liitto, työelämävaliokunta, 2016–
- jäsen, Helsingin keskuskauppakamari, ansiomerkkitoimikunta, 2015–



Harri Koponen

johtaja, myymäläverkosto ja konsepti

johtoryhmän jäsen

konsernin palveluksessa vuodesta 2016

s. 1964

Suomen kansalainen

kauppatieteiden maisteri, eMBA

Keskeinen työkokemus:

- kauppapaikka- ja konseptijohtaja, Tokmanni, 2018–2021
- kauppapaikkapäällikkö, Tokmanni, 2016–2018
- toimitusjohtaja, Turun Osuuskauppa, 2003–2014
- toimialajohtaja, Osuuskauppa Hämeenmaa, 1997–2003
- Prisma-johtaja, Osuuskauppa Hämeenmaa, 1995–1996
- marketryhmäpäällikkö ja tuoteryhmäpäällikkö, Ässä-Partners Oy, 1993–1995

Keskeiset luottamustoimet:

- jäsen, Kaupan liitto, yhdyskuntasuunnittelu- ja liikennevaliokunta, 2023–



Matti Korolainen

kaupallinen johtaja

johtoryhmän jäsen

konsernin palveluksessa vuodesta 1994

s. 1958

Suomen kansalainen

merkonomi

Keskeinen työkokemus:

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



Janne Pihkala

johtaja, strategia, kehitys ja verkkokauppa

johtoryhmän jäsen

konsernin palveluksessa vuodesta 2018

s. 1983

Suomen kansalainen

kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

- strategia- ja kehitysjohtaja, Tokmanni, 2020–2021
- kehitysjohtaja, Tokmanni, 2018–2020
- sijoituspäällikkö, Takoa Invest Oy, 2016–2018
- päällikkö, Deloitte Oy, 2016
- päällikkö, BearingPoint Finland Oy, 2011–2015



Juha Valtonen

johtaja, hankinta

johtoryhmän jäsen

konsernin palveluksessa vuodesta 2020

s. 1980

Suomen kansalainen

tietotekniikan mekaanikko

Keskeinen työkokemus:

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



Veli-Pekka Ääri

johtaja, markkinointi ja viestintä

johtoryhmän jäsen

konsernin palveluksessa vuodesta 2021

s. 1968

Suomen kansalainen

valtiotieteen maisteri

Keskeinen työkokemus:

- johtaja, asiakkuus, viestintä ja digitaaliset palvelut, SOK, 2015–2021
- markkinointijohtaja, SOK, 2011–2014
- strategiajohtaja, TBWA Helsinki, 2007–2011
- suunnittelujohtaja, Taivas Group Kuulas RA, 2005–2007
- asiakkuusjohtaja, Elisa Oyj, 2003–2005

Keskeiset luottamustoimet:

- Mäntsälän kunnan elinkeinoasianneuvottelukunta, Tokmannin edustaja, 2022–