

## Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019

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](http://www.cgfinland.fi). Vuoden 2019 palkitsemisraportti on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 mukaisesti. 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 sisäpiiri ohjetta.

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

### Tokmannin hallinnointi

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



## Yhtiökokous

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

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

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

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on 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 2019

Tokmanni Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Mäntsälässä 19.3.2019. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2018 ja myönsi hallituksen jäsenille ja tilikauden aikana toimineille toimitusjohtajille vastuuvapauden.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö jakaa 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,50 euroa/osake. Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä oli 4.4.2019.

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

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan siten, että ne ovat seuraavat:

- Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 84 000 euroa,
- Hallituksen jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 30 000 euroa.

Lisäksi 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

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 kokouspalkkiot maksetaan rahana.

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

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 943 000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla, mikä vastaa noin 5 % yhtiön kaikista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi, käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa vuonna 2020 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

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

## Hallitus

### Kokoonpano

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

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 10 mukaan hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain ja päivittää arviotaan tarpeen mukaan.

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

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

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

### Monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Hallituksen kokoonpanon tulee heijastaa yhtiön toimintaa ja markkinoita, joilla se toimii. Mahdollisimman tehokas hallitustyöskentely edellyttää jäseniltä erinomaista pätevyyttä ja riittävää monimuotoisuutta. Tokmannin hallituksen monimuotoisuutta koskevissa periaatteissa otetaan huomioon muun muassa kokemus ja monipuolinen koulutustausta, pätevyys ja sukupuolten tasapainoinen edustus. Määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi nimitystoimikunta ottaa hallituskokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmistellessaan monimuotoisuusperiaatteet huomioon huolellisesti. Vuonna 2019 monimuotoisuusperiaatteissa määriteltyjen tavoitteiden arvioidaan toteutuneen riittävässä määrin.

### Hallitus 2019

19.3.2019 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin Juha Blomster, Thérèse Cedercreutz, Kati Hagros, Erkki Järvinen, Seppo Saastamoinen sekä Harri Sivula. Seppo Saastamoinen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen sihteerin tehtäviä hoiti asianajaja Jari Sonninen.

Tokmannin hallituksen jäsenistä Seppo Saastamoinen on ei-riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Saastamoinen on mm. toiminut Tokmannin varatoimitusjohtajana vuosina 2003–2006, perustanut Tokmanniin liitetyt halpakauppaketjut Maxi-Makasiinin ja Maxi-Kodintukun sekä toiminut konserniin kuuluvan Tarjousmaxin hallituksen jäsenenä. Lisäksi Saastamoisella on osakeomistuksia Takoa Invest Oy:ssä, joka omisti 17,91 % Tokmannin osakkeista vuoden 2019 lopussa.

**Hallituksen kokoonpano 31.12.2019**

Hallituksen jäsen	Jäsen alkaen	Syntymä- vuosi	Koulutus	Päätoimi	Osake- omistus 31.12.2019
Seppo Saastamoinen*	2018 hallituksen puheenjohtaja, 2013 hallituksen jäsen	1960	Merkonomi	Hallitus-ammattilainen	68 409
Juha Blomster	2018	1957	Kauppätieteiden maisteri	Hallitus-ammattilainen ja yrittäjä	3 574
Thérèse Cedercreutz	2016	1969	Kauppätieteiden maisteri	Milton Inc, toimitusjohtaja	2 214
Kati Hagros	2016	1970	Diplomi-insinööri, valtiotieteiden maisteri	Aalto-yliopisto, digitalisaatio- ja IT-johtaja	6 574
Erkki Järvinen	2018	1960	Kauppätieteiden maisteri	Oy Snellman Ab, konsernijohtaja	1 574
Harri Sivula	2012	1962	Hallintotieteiden maisteri	Hallitus-ammattilainen	461 574

\* Takoa Invest Oy:n yksi perustajista, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Takoa Invest Oy omisti 10 544 688 osaketta, eli 17,91 % Tokmannin osakkeista 31.12.2019.

**Toiminta**

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

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

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

Vuonna 2019 hallitus kokoontui 12 kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisaktiivisuus oli 100 %.

## Osallistuminen hallituksen kokouksiin 2019

Hallituksen jäsen	Osallistumisia/ kokousten lukumäärä	Osallistumisaktiivisuus
Juha Blomster	12/12	100 %
Thérèse Cedercreutz	12/12	100 %
Kati Hagros	12/12	100 %
Erkki Järvinen	12/12	100 %
Seppo Saastamoinen	12/12	100 %
Harri Sivula	12/12	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 valmistele hallitukselle asiat, jotka koskevat Tokmannin taloudellista tilannetta, taloudellista raportointia, tilintarkastusta ja riskienhallintaa. Talous- ja tarkastusvaliokuntaan kuuluu neljä hallituksen jäsentä. Enemmistön talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsenistä tulee olla yhtiöstä riippumattomia, ja ainakin yhden jäsenen tulee olla riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Valiokunnan jäsenet nimittävät yhden talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsenistä valiokunnan puheenjohtajaksi. Valiokunnan jäsenillä tulee olla tehtävään tarvittava pätevyys. Lisäksi vähintään yhden valiokunnan jäsenen tulee olla riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja hänellä tulee olla erityisesti laskentaan, kirjanpitoon tai tilintarkastukseen liittyvää asiantuntemusta.

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

- tilinpäätösten ja 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 2019

Vuoden 2019 yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi talous- ja tarkastusvaliokunnan jäseniksi Juha Blomsterin, Kati Hagrosin, Erkki Järvisen ja Harri Sivulan. Valiokunta kokoontui vuoden 2019 aikana viisi kertaa. Jäsenten osallistumisaktiivisuus oli 100 %.

## Talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsenet ja osallistuminen valiokunnan kokouksiin 2019

Jäsen	Osallistumisia/ kokousten lukumäärä	Osallistumisaktiivisuus
Juha Blomster	5/5	100 %
Kati Hagros	5/5	100 %
Erkki Järvinen (19.3.2019 alkaen)	4/4	100 %
Harri Sivula	5/5	100 %

## Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

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

Nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on vuosittain niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osakasluettelon perusteella suurin syyskuun 1. työpäivänä, kuitenkin siten, että mikäli osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinallain mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista, esittää viimeistään elokuun 31. päivänä yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen nimeämisoikeuden ratkaisevaa ääniosuutta laskettaessa. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

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

## Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

31.8.2019 asti nimitystoimikuntaan kuuluivat Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon nimeämänä edustajana Hanna Hiidenpalo, Nordea Rahastojen nimeämänä edustajana Marie Karlsson, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä edustajana Hanna Kaskela ja Takoa Invest Oy:n nimeämä edustajana Jari Sonninen sekä asiantuntijajäsenenä Seppo Saastamoinen. Jari Sonninen toimi nimitystoimikunnan puheenjohtajana. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui 3 kertaa ennen ehdotusten tekemistä tammikuussa 2019.

Tokmanni Group Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020 hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset valmistelemaan nimitystoimikuntaan valittiin osakasluettelon 2.9.2019 perusteella neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat sekä asiantuntijajäsenenä Tokmanni Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Seppo Saastamoinen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui 4 kertaa ennen ehdotusten tekemistä tammikuussa 2020.

Neljä suurinta osakkeenomistaja nimittivät seuraavat jäsenet nimitystoimikuntaan 31.1.2020:

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

## Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen

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

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

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

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

## Johtoryhmä

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

### Johtoryhmän jäsenet 31.12.2019

Jäsen	Toimenkuva	Jäsen alkaen	Syntymä- vuosi	Koulutus	Osake- omistus 31.12.2019
Mika Rautiainen	Toimitusjohtaja	1.6.2018	1962	Kauppätieteiden maisteri	143 500
Markku Pirskanen	Talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen	22.5.2017	1964	Kauppätieteiden maisteri	16 500
Timo Heimo	Tietohallinto- ja toimitusketjujohtaja	1.12.2018	1967	Elintarviketieteiden maisteri	35 000
Sirpa Huuskonen	Henkilöstöjohtaja	1.5.2016	1961	Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari	15 600
Tuomas Hyvärinen	Ostojohtaja	21.5.2018	1957	Kauppätieteiden maisteri	40 000



Mathias Kivikoski	Myynti- ja markkinointijohtaja	16.1.2017	1973	Kauppätieteiden maisteri	32 000
Harri Koponen	Kauppapaikka- ja konseptijohtaja	1.2.2018	1964	Kauppätieteiden maisteri, eMBA	33 231
Matti Korolainen	Kaupallinen johtaja	1.8.2019	1958	Merkonomi	87 731
Janne Pihkala	Strategia- ja kehitysjohtaja	1.4.2018	1983	Kauppätieteiden maisteri	40 316

## Valvontajärjestelmä

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

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

### Sisäisen valvonnan rakenne ja riskienhallinta



### Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on olennainen osa Tokmannin hallinnointi- ja johtamisjärjestelmää. Konsernin sisäisestä tarkastuksesta vastaa sisäisen tarkastuksen yksikkö, joka hallinnollisesti raportoi talousjohtajalle. Sisäiseen tarkastukseen liittyvissä asioissa se kuitenkin raportoi talous- ja tarkastusvaliokunnalle. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on valvoa ja varmentaa, että yhtiön liiketoiminta on tehokkaasti johdettua ja tuottavaa, riskienhallinta on riittävällä tasolla ja tuotettu ulkoinen sekä sisäinen raportointi on oikeaa ja asianmukaista.

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

Sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet ja keskeiset menettelytavat on määritelty talous- ja tarkastusvaliokunnan vahvistamassa toimintaohjeessa. Sisäinen tarkastus laatii kolmen vuoden suunnitelman, jota toteutetaan erikseen 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 talusjohtaja. Heidän on puolestaan määriteltävä lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ja yhtiöt.

Tokmanni ilmoittaa tiedot lähipiirin liiketoimista tilinpäätöksen liitetiedoissa. Lisäksi yhtiö arvioi ja seuraa yhtiön ja sen lähipiirin välisiä liiketoimia ja pyrkii varmistamaan, että mahdolliset eturistiriidat otetaan huomioon päätöksenteossa. Tokmannilla ei ollut vuonna 2019 lähipiiriliiketoimia, jotka olisivat olennaisia ja tavanomaisesta liiketoiminnasta tai tavanomaisista markkinaehdoista poikkeavia.

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

### **Tilintarkastus**

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

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

### **Taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäinen valvonta**

Sisäisen valvonnan tavoitteena on taloudellisen raportoinnin suhteen varmistaa, että raportointi on luotettavaa ja noudattaa yleisesti hyväksytyjä tilinpäätösten laadintaperiaatteita, sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä sisäisiä raportointiperiaatteita. Tokmannin taloudellisen raportoinnin viitekehys perustuu konsernitason ohjeisiin, taloudellisiin prosesseihin ja yleiseen raportointialustaan. Tätä viitekehystä tukevat Tokmannin arvot, rehellisyys ja korkeat eettiset standardit sekä säännöllinen koulutus ja tiedonvaihto taloudellisia prosesseja käsittelevissä kokouksissa.

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

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

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

### Taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäinen valvonta



### Viestintä ja tiedotus

Turvatakseen tehokkaan ja toimivan sisäisen valvontaympäristön Tokmanni pyrkii varmistamaan yhtiön sisäisen ja ulkoisen viestinnän 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, henkilöstöressurssien tai järjestelmien puutteellisuudesta tai epäonnistumisesta aiheutuviin tappioihin. Ne liittyvät tyypillisesti esimerkiksi operatiiviseen päätöksentekoon, resurssien kohdentamiseen, operatiivisten prosessien tai tuotteiden laatuun, tietojärjestelmien toimintaan, sopimuksiin, lakien ja säännösten noudattamiseen tai henkilöstön osaamiseen.

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

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

Vuoden 2019 Tokmannin merkittäviksi arvioituja riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvailtu yhtiön vuoden 2019 hallituksen toimintakertomuksessa ja yhtiön internetsivuilla.

## Compliance-toiminnon keskeiset menettelytavat

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

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

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

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

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

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

## Sisäpiirihallinnon keskeiset menettelytavat

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

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

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

seuraavana päivänä. Jos liiketoiminta-, osavuosikatsaus- tai tilinpäätöstiedot julkistetaan yli 30 päivän kuluttua katsaus- tai tilikauden päättymisestä, alkaa kaupankäyntikielto katsaus- tai tilikauden päättyessä.

Tokmannin sisäpiiriohjeessa esitetään myös suosituksena, että Tokmannin arvopapereilla voidaan käydä kauppaa ja muita näihin arvopapereihin liittyviä toimenpiteitä voidaan suorittaa 21 päivän aikana tilikauden tuloksen tai liiketoiminta- tai osavuosikatsauksen julkistamista tilinpäätöstiedotteella seuraavasta päivästä lukien (avoin ikkuna), edellyttäen että henkilöllä ei ole hallussaan muuta julkaisematonta sisäpiiritietoa ja kyseinen henkilö ei sinä aikana kuulu hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin. Kaupankäynti voi olla mahdollista myös avoimen ikkunan ulkopuolella Tokmannin talousjohtajan (sisäpiirivastaavan) luvalla. Avoimen ikkunan ulkopuolella kaupankäynti on sallittua ainoastaan, mikäli asianomainen henkilö saa sisäpiirivastaavalta kirjallisen arvion siitä, että estettä kaupankäynnille ei ole. Arvio on voimassa seitsemän vuorokautta, minä aikana kauppa tulee toteuttaa.

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

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 lähipiiriin arvopaperikaupoista markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti. Tiedotteet julkaistaan Tokmannin internetsivuilla.

## Palkka- ja palkkioselvitys

### Päätöksentekojärjestys ja palkitsemisen keskeiset periaatteet

#### Hallitus

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

#### Toimitusjohtaja ja johtoryhmän muut jäsenet

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

### Palkitsemisen keskeiset periaatteet

#### Hallitus

Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista toimikaudeksi kerrallaan.

Vuoden 2019 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenten palkkiot vuonna 2019 olivat:

- Hallituksen puheenjohtajalle maksettiin vuosipalkkiona 84 000 euroa,
- Hallituksen jäsenelle maksettiin vuosipalkkiona 30 000 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin 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.

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 kokouspalkkiot maksetaan rahana.

## Toimitusjohtaja ja johtoryhmän muut jäsenet

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

Vuoden 2019 bonusjärjestelmän perusteella toimitusjohtajalle maksetaan 37,9 % maksetusta peruspalkasta ja muille johtoryhmän jäsenille 22,5 % kokonaispalkasta. Lisäksi bonusjärjestelmän perusteella vuodelta 2019 toimitusjohtajalle ja muille johtoryhmän jäsenille maksetaan 5,6 % vuosipalkasta

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

## Toimitusjohtajan työsuhteen edut ja ehdot

### Peruspalkka

Toimitusjohtajalle vuonna 2019 maksetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 444 966 euroa.

### Suoritusperusteinen tulospalkkio

Toimitusjohtajan tulospalkkio perustuu hallituksen hyväksymiin ehtoihin. Enimmäispalkkio vuoden 2019 tulospalkkio-ohjelmassa oli 61,8 % vuotuisesta peruspalkasta. Yllä kerrotun mukaisesti vuoden 2019 tulospalkkio-ohjelmaan perustuen toimitusjohtajalle maksetaan tulospalkkiota 37,9 % ja eläkemaksuja 5,6 % maksetusta vuoden 2019 peruspalkasta.

### Suoritusperusteinen osakepalkkio

Enimmäispalkkio oli 54,8 % vuotuisesta peruspalkasta vuonna 2019. Toimitusjohtaja ansaitsi vuodelta 2019 osakepohjaista palkkiota (osakkeina ja rahana) 43,5 %:n arvosta vuosittaisesta peruspalkasta. Osakepohjainen palkkio varataan ja vapautuu käytettäväksi osakepalkkio-ohjelman ehtojen mukaisesti vuonna 2022.

### Eläkejärjestely

Tokmannin johtoon kuuluvien avainhenkilöiden eläkkeet määräytyvät yleisten työntekijän eläkkeisiin Suomessa sovellettavien säännösten (TyEL) mukaisesti. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy eläkelain mukaan.

### Irtisanomisehdot

Toimitusjohtajalle maksetaan 12 kuukauden palkka, mikäli yhtiö irtisanoo hänet.



## Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät

Tokmannilla on käytössä neljännesvuosi- ja vuosiperusteiset kannustinjärjestelmät. Kannustepalkkiot määräytyvät Tokmannin taloudellisten tavoitteiden perusteella. Kannustepalkkioiden suuruus vaihtelee palkkio-ohjelman, työn vaativuuden tai työntekijän aseman mukaan maksimissaan kahden viikon palkasta viiden kuukauden palkkaan työntekijän vuosipalkasta laskettuna. Kaikki Tokmannin työntekijät kuuluvat kannustepalkkion piiriin lukuun ottamatta logistiikkatyöntekijöitä. Tokmannin logistiikkatyöntekijöille maksetaan kuukausittaisen peruspalkan lisäksi yksilökohtainen kuukausittaiseen tehokkuuteen perustuva tuotantolisä.

## Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

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

Tokmanni Group Oyj:n hallitus päätti helmikuun 2019 kokouksessaan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän jatkamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan yhtiön strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakso on kalenterivuosi 2019. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2019 perustuu konsernin tulokseen per osake (EPS) 31.12.2019 ja markkina-arvon kehitykseen 1.1.–31.12.2019. Vuonna 2019 osakepalkkiojärjestelmästä kirjatut kulut olivat 0,3 milj. euroa (0,1).

Ansaintajaksolta 2019 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 120 000 Tokmanni Group Oyj:n osaketta osakkeiden myöntöhetken markkina-arvoon perustuen. Mahdollinen palkkio, joka on luonteeltaan ansiotuloa, maksetaan vuonna 2022 yhtiön osakkeina ja mahdollisesti osittain rahana. Rahaosuudella katetaan palkkiosta kohderyhmään kuuluvalla henkilöllä aiheutuvia ennakonpidätyksiä. Mikäli kohderyhmään kuuluvan henkilön työ- tai toimeksianto päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei makseta.

## Hallituksen jäsenille maksetut vuosi- ja kokouspalkkiot hallitus- ja valiokuntatyöstä 2019

Euroa	Vuospalkkio	Hallitus	Talous- ja	
			tarkastusvaliokunta	Yhteensä
Juha Blomster	30 000	10 000	5 000	45 000
Thérèse Cedercreutz	30 000	11 000		41 000
Kati Hagros	30 000	10 000	5 000	45 000
Erkki Järvinen	30 000	10 000	4 000	44 000
Seppo Saastamoinen	84 000	18 000		102 000
Harri Sivula	30 000	10 000	5 000	45 000
<b>Yhteensä</b>	<b>234 000</b>	<b>69 000</b>	<b>19 000</b>	<b>322 000</b>

**Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkat ja palkkiot 2019**

<b>Euroa</b>	<b>Palkka luontoisetuineen</b>	<b>Suoritusperusteinen tulospalkkio</b>	<b>Suoritusperusteinen osakepalkkio</b>	<b>Yhteensä</b>
Toimitusjohtaja Mika Rautiainen	353 220	91 746	0	444 966
Muu johtoryhmä yhteensä	1 295 174	197 235	0	1 492 409

**Lähipiirin liiketoimet**

Tokmanni ilmoittaa tiedot lähipiirin liiketoimista tilinpäätöksen liitetiedoissa. Lisäksi yhtiö arvioi ja seuraa yhtiön ja sen lähipiirin välisiä liiketoimia ja pyrkii varmistamaan, että mahdolliset eturistiriidat otetaan huomioon päätöksenteossa. Tokmannilla ei tällä hetkellä ole lähipiiriliiketoimia, jotka olisivat olennaisia ja tavanomaisesta liiketoiminnasta tai tavanomaisista markkinaehdoista poikkeavia.

**Tilintarkastajan palkkiot 2019**

<b>1 000 euroa</b>	<b>2019</b>
<b>PricewaterhouseCoopers Oy (19.3.2019 alkaen)</b>	
Tilintarkastus	105
Muut palvelut	4
Veroneuvonta	
<b>Yhteensä</b>	<b>109</b>
<b>KPMG Oy Ab (19.3.2019 asti)</b>	
Tilintarkastus	
Muut palvelut	8
Veroneuvonta	10
<b>Yhteensä</b>	<b>18</b>
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>127</b>

## Hallitus



### **Seppo Saastamoinen**

hallituksen puheenjohtaja, Tokmanni Group Oyj

hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2018

hallituksen jäsen vuodesta 2013

ei-riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

s. 1960

merkonomi

Keskeinen työkokemus:

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

Muut keskeiset luottamustoimet:

- hallituksen puheenjohtaja, Takoa Invest Oy, 1987–



### **Juha Blomster**

hallituksen jäsen, Tokmanni Group Oyj

hallituksen jäsen vuodesta 2018

riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

s. 1957

kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

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

Muut keskeiset luottamustoimet:

- hallituksen jäsen, Hallituspartnerit Helsinki ry, 2019–



**Erkki Järvinen**

hallituksen jäsen, Tokmanni Group Oyj

hallituksen jäsen vuodesta 2018  
riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

s. 1960  
kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

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

Muut keskeiset luottamustoimet:

- jäsen, Varma Työntäjien neuvottelukunta, 2020–
- hallituksen jäsen, Oy Snellman Ab, 2019–
- hallituksen jäsen, Elintarviketeollisuusliitto ry, 2018–

**Harri Sivula**

hallituksen jäsen, Tokmanni Group Oyj

hallituksen jäsen vuodesta 2012  
riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

s. 1962  
hallintotieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

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

Muut keskeiset luottamustoimet:

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





**Kati Hagros**

hallituksen jäsen, Tokmanni Group Oyj

hallituksen jäsen vuodesta 2016  
riippumaton yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta

s. 1970  
diplomi-insinööri ja valtiotieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

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

Muut keskeiset luottamustoimet:

- hallituksen jäsen, Eezy Oyj, 2019–
- hallituksen jäsen, Siili Solutions Oyj, 2016–
- hallituksen jäsen, Nixu Oyj, 2014–

**Thérèse Cedercreutz**

hallituksen jäsen, Tokmanni Group Oyj

hallituksen jäsen vuodesta 2016  
riippumaton yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta

s. 1969  
kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

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

Muut keskeiset luottamustoimet:

- hallituksen puheenjohtaja, Elite Alfred Berg (EAB Group Oyj), 2019–
- hallituksen jäsen, HappyOrNot Oy, 2016–



## Johtoryhmä



### **Mika Rautainen**

toimitusjohtaja

johtoryhmän puheenjohtaja  
konsernin palveluksessa vuodesta 2018

s. 1962, Suomen kansalainen  
kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

- johtaja, Kaupan palvelut -yksikkö, Keskon Päivittäistavaratoimiala, 2013–2017
- johtaja, K-Supermarket, Keskon Päivittäistavaratoimiala, 2012–2013
- johtaja, K-Citymarket elintarvike, Keskon Päivittäistavaratoimiala, 2007–2012
- johtaja, K-Market, Keskon Päivittäistavaratoimiala, 2005–2007
- toimitusjohtaja, Cassa Oy, Keskon Päivittäistavaratoimiala, 2003–2005
- European Trade Director, AMS Marketing AG, Sveitsi ja Alankomaat, 1998–2003
- useita johtotehtäviä, K-Ryhmä, 1988–1998

Luottamustoimet:

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



### **Markku Pirskanen**

talous- ja hallintojohtaja sekä toimitusjohtajan sijainen

johtoryhmän jäsen  
konsernin palveluksessa vuodesta 2017

s. 1964, Suomen kansalainen  
kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

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



**Timo Heimo**

tietohallinto- ja toimitusketjujohtaja

johtoryhmän jäsen  
konsernin palveluksessa vuodesta 2018

s. 1967, Suomen kansalainen  
elintarviketieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

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



**Sirpa Huuskonen**

henkilöstöjohtaja

johtoryhmän jäsen  
konsernin palveluksessa vuodesta 2016

s. 1961, Suomen kansalainen  
oikeustieteen kandidaatti, varatuomari

Keskeinen työkokemus:

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

Luottamustoimet:

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



**Tuomas Hyvärinen**

ostojohtaja

johtoryhmän jäsen  
konsernin palveluksessa vuodesta 2018

s. 1957, Suomen kansalainen  
kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

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



**Mathias Kivikoski**

myynti- ja markkinointijohtaja

johtoryhmän jäsen  
konsernin palveluksessa vuodesta 2017

s. 1973, Suomen kansalainen  
kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

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

Luottamustoimet:

- jäsen, Päivittäistavara- ja vähittäiskauppa ry, Vähittäiskaupparyhmä, 2018–





**Harri Koponen**

kauppapaikka- ja konseptijohtaja

johtoryhmän jäsen

konsernin palveluksessa vuodesta 2016

s. 1964, Suomen kansalainen  
kauppatieteiden maisteri, eMBA

Keskeinen työkokemus:

- kauppapaikkapäällikkö, Tokmanni, 2016–2018
- toimitusjohtaja, Turun Osuuskauppa, 2003–2013
- toimialajohtaja, Osuuskauppa Hämeenmaa, 1997–2003
- Prisma-johtaja, Osuuskauppa Hämeenmaa, 1995–1996
- eri päällikötason tehtäviä S-ryhmässä, 1990–1995



**Matti Korolainen**

kaupallinen johtaja

johtoryhmän jäsen 2019–

konsernin palveluksessa vuodesta 1998

s. 1958, Suomen kansalainen  
merkonomi

Keskeinen työkokemus:

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



**Janne Pihkala**

Strategia- ja kehitysjohtaja

johtoryhmän jäsen

konsernin palveluksessa vuodesta 2018

s. 1983, Suomen kansalainen  
kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

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

Luottamustoimet:

- hallituksen jäsen, 2ndchain Oy, 2017–