

## Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Tokmanni Group Oyj:n (jäljempänä myös Tokmanni-konserni tai yhtiö tai konserni) hallinto perustuu yhtiökokouksen hyväksymään yhtiöjärjestykseen, Suomen osakeyhtiölakiin sekä Nasdaq Helsinki Oy:n antamiin, listattuja yhtiöitä koskeviin sääntöihin ja määräyksiin. Tokmanni-konserni noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020, joka on saatavilla osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi). Tokmannin Group Oyj:n hallituksen kestävyys- ja henkilöstövaliokunta on käsitellyt ja hallitus on hyväksynyt tämän hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen.

### Säätelykehys

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

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

### Tokmanni-konsernin hallinnointi

Tokmanni-konsernin 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 tukevat talous- ja tarkastusvaliokunta sekä kestävyys- ja henkilöstövaliokunta. Hallitus nimittää toimitusjohtajan, joka vastaa yhtiön päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta. Toimitusjohtajan tukena konsernin johtamisessa toimii johtoryhmä.

<b>Yhtiökokous</b>	<b>Tilintarkastaja</b>
<b>Hallitus</b>	<b>Osakkeenomistajien nimitystoimikunta</b>
<b>Talous- ja tarkastusvaliokunta</b>	<b>Sisäinen tarkastus</b>
<b>Kestävyys- ja henkilöstövaliokunta</b>	
<b>Toimitusjohtaja</b>	
<b>Johtoryhmä</b>	

## Yhtiökokous

Suomen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokous on Tokmanni-konsernin 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 Group Oyj 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 yhtiön internetsivuilla. 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.

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

### **Varsinainen yhtiökokous 2023**

Tokmanni Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.3.2023 Tokmannin hallinto- ja logistiikkakeskuksessa osoitteessa Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen, käsitteli toimielinten palkitsemisraportin ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

### **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu**

Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti enintään 0,76 euroa osakkeelta. Siitä 0,38 euroa maksettiin osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 24.3.2023 oli merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 12.4.2023.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myöhemmin harkintansa mukaan enintään 0,38 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä erässä. Valtuutus on voimassa 31.12.2023 asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdollisen osingonjakopäätöksen ja vahvistaa samassa yhteydessä osingonmaksun täsmäytys- ja maksupäivän. Valtuutuksen perusteella maksettava osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisen osingonmaksun täsmäytyspäivänä kirjattuna Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

## Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseninä jatkavat Seppo Saastamoinen, Thérèse Cedercreutz, Erkki Järvinen ja Ulla Serlenius ja Harri Sivula. Uudeksi jäseneksi valittiin Mikko Bergman. 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.

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

## Tilintarkastajan valitseminen ja palkkio

Tilintarkastajiksi toimikaudelle 2023 valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

## Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden päättää enintään 2 940 000 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 2024 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

## Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden päättää yhdessä tai useammassa erässä enintään 2 940 000 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. 2 940 000 osaketta vastaa noin 5 % yhtiön nykyisestä rekisteröidystä osakkeiden kokonaisuudesta. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden mukaisessa suhteessa laissa säädetyin ehdoin. Valtuutus

on voimassa vuonna 2024 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

## **Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen 9 §:n muuttamisen siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen yhtiön kotipaikan, Mäntsälän sekä Helsingin lisäksi kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluu muutettuna seuraavasti:

### *”9 § Yhtiökokouskutsu*

*Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.*

*Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.*

*Yhtiökokous on pidettävä Helsingissä tai Mäntsälässä.*

*Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.”*

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

Hallitus

## **Kokoonpano**

Tokmanni Group Oyj:n 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-konserni 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.

Tokmanni Group Oyj:n hallituksen jäsen Seppo Saastamoinen on mm. toiminut Tokmannin varatoimitusjohtajana vuosina 2003–2006, perustanut Tokmanniin liitetyt halpakauppa- ja Maxi-Makasiinin ja Maxi-Kodintukun sekä toiminut konserniin kuuluneen Tarjousmaxin hallituksen jäsenenä. Lisäksi Saastamoisella on osakeomistuksia Takoa Invest Oy:ssä, joka omisti 10 844 688 kappaletta, eli 18,42 % Tokmannin osakkeista vuoden 2023 lopussa. Lisäksi Jukka Saastamoinen Oy omisti Tokmanni Group Oyj:n osakkeita 274 000 kappaletta, eli 0,47 % ja Seppo Saastamoinen puolestaan omistaa 30 % Jukka Saastamoinen Oy:n osakkeista.

Mikko Bergman on Sompia Capital Oy:n hallituksen jäsen. Sompia Capital Oy omisti 40 000 kappaletta, eli 0,07 % Tokmanni Group Oyj:n osakkeista vuoden 2023 lopussa.

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

Hallituksen jäsen	Yhtiöstä riippumaton	Merkittävästä osakkeenomistajasta riippumaton
Mikko Bergman*	Kyllä	Kyllä
Juha Blomster**	Kyllä	Kyllä
Thérèse Cedercreutz	Kyllä	Kyllä
Erkki Järvinen	Kyllä	Kyllä
Ulla Serlenius	Kyllä	Kyllä
Seppo Saastamoinen	Ei	Ei
Harri Sivula	Kyllä	Kyllä

\* Hallituksen jäsen 22.3.2023 alkaen

\*\* Hallituksen jäsen 22.3.2023 asti

## Monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Hallituksen kokoonpanon tulee heijastaa yhtiön toimintaa ja markkinoita, joilla se toimii. Mahdollisimman tehokas hallitustyöskentely edellyttää jäseniltä erinomaista pätevyyttä ja riittävää monimuotoisuutta. Tokmanni Group Oyj:n hallituksen monimuotoisuutta koskevissa periaatteissa otetaan huomioon muun muassa kokemus ja monipuolinen koulutustausta, pätevyys ja sukupuolten tasapainoinen edustus. Määriteltujen tavoitteiden saavuttamiseksi nimitystoimikunta ottaa hallituskokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmistellessaan monimuotoisuusperiaatteet huomioon huolellisesti. Monimuotoisuus ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen hallituksessa on myös yhtiön edun mukaista.

Vuonna 2023 monimuotoisuusperiaatteissa määriteltujen tavoitteiden arvioidaan toteutuneen riittävässä määrin. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 2023 valitun hallituksen jäsenten kokemus- ja koulutustaustat sekä ammatillinen osaaminen ovat monimuotoisia ja monialaisia. Hallituksen jäsenillä on kokemusta muun muassa strategisesta suunnittelusta ja strategian toteuttamisen varmistamisesta, yrityskauppojen

tekemisestä ja rahoituksen järjestämisestä, toimitusketjun hallinnasta, taloudesta, kestävästä kehityksestä, markkinoinnista, elintarvikeliiketoiminnasta ja kaupan alasta. Vuoden 2023 lopussa Tokmanni-konsernin hallituksen kuudesta jäsenestä kaksi oli naisia. Hallituksen jäsenet olivat iältään 55–64-vuotiaita. Lisätietoa hallituksen jäsenten taustoista löytyy Tokmannin internetsivuilta.

### Hallituksen kokoonpano 2023

Vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin Mikko Bergman, Thérèse Cedercreutz, Erkki Järvinen, Ulla Serlenius, Seppo Saastamoinen ja Harri Sivula. Seppo Saastamoinen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen sihteerin tehtäviä hoiti asianajaja Jari Sonninen.

Hallituksen jäsen	Jäsen alkaen	Syntymävuosi	Koulutus	Päätoimi	Osakeomistus 31.12.2023
Seppo Saastamoinen*	2018 hallituksen puheenjohtaja, 2013 hallituksen jäsen	1960	Merkonomi	Hallitusammattilainen ja Takoa Invest Oy:n toimitusjohtaja	114 782
Mikko Bergman**	2023	1967	Diplomi-insinööri, MBA	Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja tai jäsen, Summa Capital Oy ja Sompaa Capital Oy	998
Thérèse Cedercreutz	2016	1969	Kauppätieteiden maisteri	CCO, Scandic Hotels Group	7 378
Erkki Järvinen	2018	1960	Kauppätieteiden maisteri	Hallitusammattilainen	5 277
Ulla Serlenius	2020	1967	Diplomi-insinööri	SVP, Helsinki-Vantaan lentoasema	3 323
Harri Sivula	2012	1962	Hallintotieteiden maisteri	Hallitusammattilainen	215 572

\* Yksi Takoa Invest Oy:n perustajista, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Takoa Invest Oy omisti 10 844 688 kappaletta, eli 18,42 % Tokmanni Group Oyj:n osakkeista vuoden 2023 lopussa. Lisäksi Jukka Saastamoinen Oy omisti Tokmanni Group Oyj:n osakkeita 274 000 kappaletta, eli 0,47 % ja Seppo Saastamoinen puolestaan omistaa 30 % Jukka Saastamoinen Oy:n osakkeista.

\*\* Mikko Bergman on Sompaa Capital Oy:n hallituksen jäsen. Sompaa Capital Oy omisti 40 000 kappaletta, eli 0,07 % Tokmanni Group Oyj:n osakkeista vuoden 2023 lopussa.

### Toiminta

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

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.

### Hallituksen työn arviointi

Hallitus tekee toiminnastaan ja työskentelytavoistaan vuosittain itsearvioinnin. Arvioinnin tarkoituksena on selvittää, miten hallitus on suorittanut tehtävänsä vuoden aikana, ja toimia hallituksen toiminnan arvioinnin perustana.

Vuoden 2023 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 käsittelemiін aihealueisiin liittyviä asioita. Yhteenveto arviointikyselyn tuloksista käsiteltiin hallituksessa.

### Osallistuminen hallituksen kokouksiin 2023

Vuonna 2023 hallitus kokoontui 11 kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisaktiivisuus oli 100 %.

Hallituksen jäsen	Osallistumisia/ kokousten lukumäärä	Osallistumisaktiivisuus
Mikko Bergman*	9/9	100 %
Juha Blomster**	2/2	100 %
Thérèse Cedercreeutz	11/11	100 %
Erkki Järvinen	11/11	100 %
Ulla Serlenius	11/11	100 %
Seppo Saastamoinen	11/11	100 %
Harri Sivula	11/11	100 %

\* Hallituksen jäsen 22.3.2023 alkaen

\*\* Hallituksen jäsen 22.3.2023 asti

### Hallituksen valiokunnat

Tokmanni-konsernin hallituksella on kaksi pysyvää valiokuntaa, talous- ja tarkastusvaliokunta sekä kestävyys- ja henkilöstövaliokunta.

### Talous- ja tarkastusvaliokunta

Tokmanni-konsernin talous- ja tarkastusvaliokunnan päätarkoitus on avustaa hallitusta yhtiön taloudellisten raportointiprosessien valvontaan liittyvien velvollisuuksien täyttämässä ja yhtiön tilintarkastuksen seurannassa. Lisäksi talous- ja tarkastusvaliokunnan tarkoituksena on avustaa hallitusta taloudelliseen raportointiin, sisäiseen valvontaan, sisäiseen tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyvien asioiden valvonnassa. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee sille kuuluvat päätökset kollektiivisesti. Valiokunta raportoi hallitukselle vähintään neljä kertaa vuodessa ne asiat, joita se on käsitellyt ja toimenpiteet, joihin se on ryhtynyt. Valiokunta tekee hallitukselle ehdotuksia päätöksentekoa varten silloin, kun se on tarkoituksenmukaista.

Hallitus määrittelee talous- ja tarkastusvaliokunnan tehtävät vahvistamassaan työjärjestyksessä. Työjärjestys tarkistetaan vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

Talous- ja tarkastusvaliokunnan pääasiallisena tehtävänä on

- seurata ja arvioida taloudellisia raportointiprosesseja
- seurata tilinpäätöksen ja muiden taloudellisten raporttien laatua ja luotettavuutta
- seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta
- seurata ja arvioida yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan järjestelmien tehokkuutta
- arvioida sisäisen tarkastuksen suoriutumista
- arvioida tilintarkastajan pätevyyttä ja suoriutumista
- hyväksyä yhtiön hallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti itse tai valtuuttaa konsernin talousjohtaja etukäteen hyväksymään kaikki tilintarkastajan tarjoamat muut kuin tilintarkastuspalvelut, jotka eivät ole kiellettyjä palveluja, mukaan lukien niiden kattama alue ja niistä maksettavat arvioidut palkkiot
- valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus
- arvioida lakien, määräysten ja yrityksen toimintatapojen noudattamista sekä valvoa konserniin kuuluvien yritysten merkittäviä oikeusprosesseja;
- seurata yhtiön johdon ja heidän lähipiiriensä liiketoimia ja niihin mahdollisesti liittyviä eturistiriitoja ja toimeenpanna muita tehtäviä, joihin hallitus on myöntänyt valiokunnalle toimivallan.

### **Valiokunnan kokoonpano ja toimikausi**

Hallitus valitsee ensimmäisessä varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisessä kokouksessaan keskuudestaan kolme jäsentä talous- ja tarkastusvaliokuntaan ja nimittää näistä yhden valiokunnan puheenjohtajaksi. Jäsenten toimikausi on yksi vuosi, ja toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Valiokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, jotka ovat riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään yhden hallituksen jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys, ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla erityisesti laskentatoimen, kirjanpidon tai tilintarkastuksen asiantuntemusta.

Valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja. Valiokunnan kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja ja vähintään yksi jäsen. Tarkastusvaliokunnan kokouksissa on läsnä konsernin talousjohtaja sekä tarvittaessa tilintarkastaja. Valiokunnan kokouksen sihteerinä toimii talousjohtaja. Yhtiön hallituksen jäsenillä ja toimitusjohtajalla on läsnäolo-oikeus valiokunnan kokouksissa. Kokouksiin voidaan kutsua asioiden käsittelyn yhteydessä myös sisäinen tarkastaja tai muu Tokmanni-konsernin palveluksessa oleva tai ulkopuolinen asiantuntija

Tarkastusvaliokunta laatii vuodeksi kerrallaan kokousaikataulun, johon sisältyvät keskeiset käsiteltävät asiat. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi erikseen hallitukselle valiokunnan keskeisistä havainnoista vähintään neljä kertaa vuodessa. Tarkastusvaliokunta tapaa tilintarkastajat, sisäiset tarkastajat sekä muita yhtiön sisäisiä asiantuntijoita tarvittaessa. Tarkastusvaliokunta voi tarpeen mukaan käyttää ulkoisia asiantuntijoita.



## Valiokunnan työn arviointi

Tarkastusvaliokunta arvioi omaa työtään itsearviointina kerran vuodessa. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi tulokset hallitukselle.

## Talous- ja tarkastusvaliokunnan kokoonpano ja osallistuminen valiokunnan kokouksiin 2023

Vuoden 2023 yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi talous- ja tarkastusvaliokunnan jäseniksi Mikko Bergmanin, 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 2023 aikana 5 kertaa. Jäsenten osallistumisaktiivisuus oli 100 %.

Jäsen	Osallistumisia/ kokousten lukumäärä	Osallistumisaktiivisuus
Juha Blomster*	1/1	100 %
Mikko Bergman**	4/4	100 %
Erkki Järvinen	5/5	100 %
Harri Sivula	5/5	100 %

\* Hallituksen jäsen 22.3.2023 asti

\*\* Hallituksen jäsen 22.3.2023 alkaen

## Kestävyys- ja henkilöstövaliokunta

Tokmanni-konsernin hallitus päätti perustaa uuden hallituksen valiokunnan lokakuussa 2023. Kestävyys- ja henkilöstövaliokunta avustaa konsernin hallitusta ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvissä asioissa. Lisäksi valiokunta avustaa hallitusta konsernin toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon palkitsemiseen, suorituksen arviointiin, nimityksiin sekä seuraajasuunnitteluun liittyvissä asioissa. Valiokunta avustaa hallitusta myös konsernin palkitsemisperiaatteiden ja vuosittaisten palkitsemisraportin valmistelussa ja arvioinnissa. Hallituksen antaman valtuutuksen nojalla valiokunta arvioi ja vahvistaa lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinpalkkiotavoitteiden asettamisen ja toteutumisen sekä hyväksyy kannustimien maksatuksen konsernin toimitusjohtajalle ja muulle ylimmälle johdolle.

Kestävyys- ja henkilöstövaliokunnan pääasiallisena tehtävänä on

- valvoa kestävyystietojen kontrolliympäristöä
- seurata kestävyysraportoinnin laatua ja luotettavuutta
- seurata kestävyysraportin lakisääteistä varmentamista
- seurata ja arvioida kestävyysteen liittyvien järjestelmien ja prosessien tehokkuutta
- arvioida kestävyystiedon varmentajan pätevyyttä ja suoriutumista sekä valvoa varmentajan riippumattomuutta
- valmistella kestävyystiedon varmentajan valintaa koskeva päätösehdotus
- arvioida kestävyysteen liittyvien lakien, määräysten ja yrityksen toimintatapojen noudattamista
- informoida hallitusta kestävyysraportin varmennuksen havainnoista
- valmistella palkitsemiseen liittyvät keskeiset periaatteet ja käytännöt
- valmistella Tokmanni-konsernin toimitusjohtajan palkitseminen sekä muut toimitusjohtajan ehdot ja johtoryhmän palkitseminen ja muut työsuhteen ehdot
- valmistella toimitusjohtajan ja johtoryhmän kannustin- ja sitouttamisjärjestelmät
- arvioida toimitusjohtajan ja johtoryhmän suoriutumista
- valmistella toimitusjohtajan ja johtoryhmän nimitysasiat

- toimitusjohtajan ja johtoryhmän seuraajasuunnittelu ja johdon kehittäminen
- valmistella toimielinten palkitsemispolitiikka yhtiökokoukselle
- valmistella vuosittainen palkitsemisraportointi kulloinkin voimassa olevan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisesti.

Työjärjestys tarkistetaan vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

### **Valiokunnan kokoonpano ja toimikausi**

Hallitus valitsee ensimmäisessä varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisessä kokouksessaan keskuudestaan kolme jäsentä kestävyys- ja henkilöstövaliokuntaan ja nimittää näistä yhden valiokunnan puheenjohtajaksi. Jäsenten toimikausi on yksi vuosi, ja toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Valiokunta koostuu vähintään kolmesta hallituksen jäsenestä, joista enemmistön on oltava riippumattomia Tokmanni-konsernista. Valiokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien ja vastuiden edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Valiokunnan tehtävien kannalta on toivottavaa, että jäsenillä on kokemusta kestävyysasioista, johdon palkitsemisesta ja työsuhte-educista. Valiokunnan jäsenten lisäksi valiokunnan kokouksiin voi osallistua kutsuttaessa myös konsernin toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä henkilöstö- ja vastuullisuusjohtaja.

Valiokunta laatii itse oman aikataulunsa ja kokoontuu niin usein kuin on tarpeen työjärjestyksen mukaisten tehtävien hoitamiseksi. Valiokunnan puheenjohtaja laatii kunkin kokouksen asialistan Tokmanni-konsernin asianomaisten johtajien avustuksella. Jokainen valiokunnan jäsen voi ehdottaa käsiteltävää asiaa asialistalle. Valiokunnan puheenjohtaja valvoo kokousmenettelyjä ja vastaa valiokunnan hänelle kulloinkin osoittamista tehtävistä. Valiokunnan kokoukset voidaan järjestää puhelinkokouksena tai muita teknisiä apuvälineitä käyttäen. Valiokunta raportoi säännöllisesti hallitukselle ja toimittaa hallitukselle valiokunnan kokousten pöytäkirjat.

### **Valiokunnan työn arviointi**

Kestävyys- ja henkilöstövaliokunta arvioi omaa työtään itsearviointina kerran vuodessa. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi tulokset hallitukselle.

### **Kestävyys- ja henkilöstövaliokunnan kokoonpano ja osallistuminen valiokunnan kokouksiin 2023**

Hallitus valitsi 26.10.2023 kestävyys- ja henkilöstövaliokuntaan seuraavat jäsenet: Ulla Serlenius, Erkki Järvinen ja Thérèse Cedercreutz. Ulla Serlenius valittiin valiokunnan puheenjohtajaksi. Kaikki kestävyys- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kestävyys- ja henkilöstövaliokunta kokoontui vuoden 2023 aikana yhden kerran. Jäsenten osallistumisaktiivisuus oli 100 %.

<b>Jäsen</b>	<b>Osallistumisia/ kokousten lukumäärä</b>	<b>Osallistumisaktiivisuus</b>
Ulla Serlenius	1/1	100 %
Erkki Järvinen	1/1	100 %
Thérèse Cedercreutz	1/1	100 %

## Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

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

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on perustettu toistaiseksi. 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.

Nimitystoimikunnan kokoonpano oli 1.9.2022–1.9.2023 seuraava:

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

Nimitystoimikunnan kokoonpano oli 1.9.2023 alkaen seuraava:

- Jari Sonninen / puheenjohtaja, Takoa Invest Oy:n nimeämä edustaja
- Hanna Kaskela / Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämä edustaja
- Esko Torsti / Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämä edustaja
- Marie Karlsson, Nordea rahastojen nimeämä edustaja
- Seppo Saastamoinen / asiantuntijajäsen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui yhteensä seitsemän kertaa vuoden 2023 aikana.

Toimikunta keskusteli hallituksen koosta, kokoonpanosta ja monimuotoisuudesta sekä niistä osaamisalueista, joiden se katsoo eniten hyödyttävän yhtiötä.

## 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 sekä Tokmanni-Dollarstore-ohjausryhmä avustavat 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.

Tokmanni-konsernin toimitusjohtajana on toiminut Mika Rautiainen vuodesta 2018. Toimitusjohtajan sijaisena on toiminut talous- ja tietohallintojohtaja Tapio Arimo 23.11.2022 alkaen.

## Johtoryhmä

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Johtoryhmän jäsenillä on määrätty valtuudet omilla vastualueillaan, ja heidän velvollisuutenaan on kehittää konsernin toimintaa hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Hallitus osallistuu johtoryhmien jäsenten valintaan ja työehtojen päättämiseen.

Vuonna 2023 johtoryhmä kokoontui 19 kertaa.

## Johtoryhmän jäsenet 31.12.2023

Jäsen	Toimenkuva	Jäsen alkaen	Syntymä-vuosi	Koulutus	Osakeomistus 31.12.2023
Mika Rautiainen	Toimitusjohtaja	1.6.2018	1962	Kauppätieteiden maisteri	177 911
Tapio Arimo	Johtaja, talous ja tietohallinto, toimitusjohtajan sijainen	15.11.2022	1972	Kauppätieteiden maisteri, MBA	2 029
Timo Heimo	Johtaja, myynti ja toimitusketju	1.12.2018	1967	Elintarviketieteiden maisteri	47 679
Sirpa Huuskonen	Johtaja, henkilöstö ja vastuullisuus	1.5.2016	1961	Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari	21 768
Harri Koponen	Johtaja, myymäläverkosto ja konsepti	1.2.2018	1964	Kauppätieteiden maisteri, eMBA	39 560
Janne Pihkala	Johtaja, strategia, kehitys ja verkkokauppa	1.4.2018	1983	Kauppätieteiden maisteri	27 000
Juha Valtonen	Johtaja, hankinta	1.8.2020	1980	Tietotekniikan mekaanikko	32 637
Veli-Pekka Ääri	Johtaja, markkinointi ja viestintä	1.10.2021	1968	Valtiotieteen maisteri	11 367

## Valvontajärjestelmä

Yleiset hallinnointiperiaatteet luovat perustan Tokmanni-konsernin liiketoiminnalle. Hallinnointimallin asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi Konsernin 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 Tokmanni-konsernin liiketoimintaa. Tokmanni-konsernin arvot, toimintaperiaatteet (Code of Conduct) ja konsernitasoiset 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 soveltuviin 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 Tokmanni-konsernin hallinnointi- ja johtamisjärjestelmää, johon osallistuvat Tokmanni Group Oyj:n hallitus, johto ja henkilöstö. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on osaltaan varmistaa konsernin tavoitteiden saavuttaminen. Konsernin sisäisestä tarkastuksesta vastaa sisäinen tarkastaja, joka hallinnollisesti raportoi talousjohtajalle. Sisäiseen tarkastukseen liittyvissä asioissa tarkastaja 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 Tokmanni-konsernia noudattamaan hyvää hallinnointitapaa, antaa konsernin 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 tarkastuksen periaatteet). Sisäinen tarkastus laatii kolmen vuoden suunnitelman, jota toteutetaan erikseen hyväksytyyn 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-konserni 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-konserni 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. Yhtiöllä ei ollut vuonna 2023 lähipiiriliiketoimia, jotka olisivat olennaisia ja tavanomaisesta liiketoiminnasta tai tavanomaisista markkinaehdoista poikkeavia.

Tokmanni Group Oyj:n sisäpiiriluetteloä ylläpidetään yhtiön taloushallinnossa. Yhtiön sijoittajasuhteet vastaa johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä tekemien liiketoimien oikea-aikaisesta julkaisemisesta 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 lakisäätöisen tilintarkastuskertomuksen tilinpäätöksestä yhtiön osakkeenomistajille. Lisäksi tilintarkastaja raportoi säännöllisesti hallitukselle.

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

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

Tilintarkastaja antaa Tokmanni Group Oyj:n osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen Tokmanni-konsernin tilinpäätöksen yhteydessä ja raportoi säännöllisesti havainnoistaan konsernin hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Varsinainen yhtiökokous 2023 valitsi Tokmanni-konsernin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

## Tilintarkastajien palkkiot

Tuhatta euroa	2023	2022
<b>PricewaterhouseCoopers Oy</b>		
Tilintarkastus	-189	-169
Muut palvelut	-80	-7
<b>Yhteensä</b>	<b>-269</b>	<b>-177</b>
<b>Ernst &amp; Young Sweden AB</b>		
Tilintarkastus	-55	-
Veroneuvonta	-16	-
<b>Yhteensä</b>	<b>-71</b>	<b>-</b>

Tokmanni Group Oyj:n tilintarkastajana toimii PricewaterhouseCoopers Oy ja Dollarstore AB:n tilintarkastajana Ernst & Young Sweden AB. Lakisääteisiä tilintarkastuspalkkioita on lisäksi maksettu 11 tuhatta euroa muille tilintarkastusyhteisöille.

### Taloudelliseen raportointiin liittyvä 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. Tokmanni-konsernin taloudellisen raportoinnin viitekehys perustuu konsernitason ohjeisiin, taloudellisiin prosesseihin ja yleiseen raportointialustaan. Tätä viitekehystä tukevat yhtiön arvot, rehellisyys ja korkeat eettiset standardit sekä säännöllinen koulutus ja tiedonvaihto taloudellisia prosesseja käsittelevissä kokouksissa.

Hallituksella on kokonaisvastuu koko konsernin 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 johtoryhmän jäsenet raportoivat kuukausittain liiketoiminnan kuluneen kauden taloudellisesta kehityksestä ja näkymistä.

Taloussuunnittelu ylläpitää taloudellisen raportoinnin yhteistä ohjeistoa, toimii taloudellisten prosessien omistajana ja valvoo keskitetysti raportointialustoja. Tilinpäätösten laadintaperiaatteiden soveltamisesta ja tulkinnasta vastaa taloussuunnittelu, ja ne on kirjattu Tokmanni Group Oyj:n 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

Turvataksaan tehokkaan ja toimivan sisäisen valvontaympäristön Tokmanni-konserni 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-konserni järjestää yhtiön henkilöstölle tarvittavaa koulutusta sisäiseen valvontaan liittyvissä asioissa ja sisäisen valvonnan työkalujen käytössä. Näin yhtiö 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 Tokmanni-konsernin 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 Tokmanni-konsernin johtamisjärjestelmää ja sisäistä valvontaa. Konsernin 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.

Tokmanni-konsernin riskienhallinnalla on seuraavat tavoitteet:

- korostaa riskitietoisuuden ja ennakoivan riskienhallinnan merkitystä
- säilyttää yhtiön kilpailukyky ja saavuttaa kilpailuetua
- varmistaa riittävä riskienhallinta konsernitasolla 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 Group Oyj:n toimii hallituksen hyväksymän riskienhallintapolitiikan mukaisesti.

Riskejä arvioidaan säännöllisesti ja raportoidaan toimitusjohtajalle, johtoryhmälle, talous- ja tarkastusvaliokunnalle sekä hallitukselle Tokmanni-konsernin riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Konserniin 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.

Tokmanni-konsernin merkittäviksi arvioituja riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvailtu yhtiön vuoden 2023 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-konserni käsittelee sisäpiiritietoa ja sisäpiiriin kuuluvia henkilöitä kaikkien soveltavien sisäpiiritietoa ja -kauppoja koskevien lakien ja määräysten mukaisesti. Näistä esimerkkejä ovat mm. Euroopan unionin markkinoiden väärinkäyttöasetus ja Nasdaq Helsingin hyväksymä listayhtiöiden sisäpiiriohje.

Tokmanni-konserni on määritellyt johtohenkilöiksi seuraavat henkilöt: Tokmanni Group Oyj:n hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen ja talousjohtaja. Edellä mainitut henkilöt ovat velvollisia ilmoittamaan Tokmannin rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet. Johtohenkilöiden on myös määriteltävä lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ja yhtiöt, joita koskee samanlainen liiketoimien julkistamisvelvollisuus. Johtohenkilöillä ja heidän lähipiirillään on velvollisuus ilmoittaa Tokmannille ja Finanssivalvonnalle yhtiön rahoitusvälineillä, kuten osakkeilla, tekemänsä liiketoimet.

Yllä mainitut Tokmanni-konsernin johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön 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.

Tokmanni-konsernin sisäpiiriohjeessa esitetään myös suosituksena, että yhtiön 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.

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

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

Yhtiö 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–



### **Mikko Bergman**

hallituksen jäsen, Tokmanni Group Oyj

hallituksen jäsen vuodesta 2023

riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

s. 1967

Suomen kansalainen

diplomi-insinööri, MBA

Keskeinen työkokemus:

- toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja/jäsen, Summa Capital Oy, 2003–
- toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja/jäsen, Sompia Capital Oy, 1993–
- johtaja, Corporate Finance, Alfred Berg/ABN Amro, 2001–2003
- Associate, investment banking, Deutsche Bank, Lontoo, 1998–2001
- talousjohtaja ja työpäällikkö, Heinolan Seinälinja Oy, 1993–1996

Muut keskeiset luottamustoimet:

- hallituksen puheenjohtaja, Titanium Oyj, 2022–
- hallituksen puheenjohtaja, Vivo Hoiva Group Oy, 2022–
- hallituksen jäsen, Cablecrew Oy, 2022–
- hallituksen jäsen, Maatio Oy, 2021–
- hallituksen puheenjohtaja, Viacap Oy, 2019–
- hallituksen jäsen tai varajäsen, Cobbleyard Real Estate Oy, 2016–



**Erkki Järvinen**

hallituksen jäsen, Tokmanni Group Oyj

hallituksen jäsen vuodesta 2018

riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

s. 1960

Suomen kansalainen

kauppätieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus:

- konsernijohtaja, Oy Snellman Ab, 2018–2023
- 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:

- hallituksen jäsen, Fodelia Oyj, 2024–
- Industry Adviser, MCF Corporate Finance Oy, 2023–



**Ulla Serlenius**

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, KH-Group Oyj, 2022–
- hallituksen puheenjohtaja, Indoor Group Oy, 2020–
- hallituksen jäsen, Kamux Oyj, 2017– (hallituksen puheenjohtaja 2020–2023)
- 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–

## 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, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallituneuvosto, 2021–
- jäsen, Keskuskauppakamarin valtuuskunta, 2020–
- jäsen, Helsingin seudun kauppakamarin valtuuskunta, 2020–
- jäsen, Päivittäistavarakauppa ry:n hallitus, 2018–
- jäsen, Tokmanni–Europriis (Shanghai) Trading Co. LTD: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 jäsen, Saarni Cloud, 2021–
- hallituksen puheenjohtaja, Blueberry Capital, 2015–



**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- ja vähittäiskauppa ry:n vähittäiskaupparyhmä, 2021–



**Sirpa Huuskonen**

johtaja, henkilöstö ja vastuullisuus

johtoryhmän jäsen

konsernin palveluksessa vuodesta 2016

s. 1961

Suomen kansalainen

oikeustieteen maisteri, 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:

- jäsen, Elinkeinoelämän keskusliiton Osaava työvoima -valiokunta, 2024–
- puheenjohtaja, Kaupan liiton Työelämävaliokunta, 2024–
- jäsen, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön hallintoneuvosto, 2023–
- jäsen, Työ- ja elinkeinoministeriö, valtion erityistehtäväyhtiö Työkanava Oy:n hallitus, 2022–
- jäsen, Helsingin seudun kauppakamarin hallitus, 2019–
- jäsen, Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n hallitus, 2017–
- jäsen, Helsingin keskuskauppakamarin ansiomerkkitoimikunta, 2015–

- jäsen, Helsingin seudun kauppakamari, koulutus- ja työvoima-asiain valiokunta, 2013–



**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:

- edustaja, Mäntsälän elinkeino- ja työllisyysryhmä, 2024–
- jäsen, yhdyskuntasuunnittelu- ja liikennevaliokunta, Kaupan liitto, 2023–



**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

Luottamustoimet:

- jäsen, digitaalisen kaupan valiokunta, Kaupan liitto, 2023–





**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

Luottamustoimet:

- jäsen, Tokmanni–Europris (Shanghai) Trading Co. LTD:n hallitus, 2020–



**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:

- puheenjohtaja, Päivittäistavarakauppa ry:n viestintäryhmä, 2024–
- Mäntsälän kunnan elinkeinoasianneuvottelukunta, Tokmannin edustaja, 2022–