

Selvitys Tokmanni Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan toiminnasta

Tokmanni Group Oyj:n nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on perustettu toistaiseksi. Nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä. Toimikunnan jäsenten toimikausi päättyy, kun uusi nimitystoimikunta on nimitetty.

Tokmanni Group Oyj:n osaksluettelon per 1.9.2020 mukaisesti määriteltiin suurimpina osakkeenomistajina Takoa Invest Oy, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.

Nimitystoimikunnan kokoonpano on ollut seuraava:

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

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui 1 kerran ennen ehdotusten tekemistä tammikuussa 2021.

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

Toimikunta tarkasteli myös hallituksen jäsenten palkitsemista.

Toimikunta ilmoitti 26.1.2021 ehdotuksensa Tokmanni Group Oyj:n hallitukselle yhtiökokouskutsua varten.

Toimikunta päätti ehdottaa yhtiökokoukselle

- hallituksen jäsenmääräksi kuutta,
- Seppo Saastamoisen, Harri Sivulan, Thérèse Cedercreutzin, Juha Blomsterin, Erkki Järvisen ja Ulla Lettijeffin valintaa hallituksen jäseniksi, ja
- Seppo Saastamoisen valintaa hallituksen puheenjohtajaksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkioina maksetaan seuraavaa:

- Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 84 000 euroa; ja
- Hallituksen jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 30 000 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla ja jäsenille maksetaan kokouspalkkio kutakin hallituksen kokousta kohden seuraavasti:

- 1 000 euroa niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Suomessa;
 - 2 000 euroa niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa; ja
 - 3 000 euroa niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella.
- Lisäksi talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 1 000 euroa kuukaudelta.

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

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