



SELVITYS
HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

2021



Sisältö

JOHDANTO	3
YHTIÖKOKOUS	4
HALLITUS	5
HALLITUKSEN PÄÄTEHTÄVÄT	8
VALIOKUNNAT	10
TOIMITUSJOHTAJA	12
FISKARS-KONSERNIN JOHTORYHMÄ	13
VALVONTAJÄRJESTELMÄT	16
RISKIENHALLINTA	20

Johdanto

Fiskars Oyj Abp on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka velvoitteet ja vastuut määräytyvät Suomen lain mukaan. Fiskars-konserniin kuuluvat emoyhtiö Fiskars Oyj Abp ja sen tytäryhtiöt. Fiskars Oyj Abp:n lakisääteiset hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja. Konsernin muu johto tukee Fiskars Oyj Abp:n lakisääteisiä hallintoelimiä. Yhtiön kotipaikka on Raasepori.

Fiskars Oyj Abp noudattaa Suomen osakeyhtiölain säännöksiä, listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä, yhtiöjärjestystään, yhtiön hallituksen ja valiokuntien työjärjestyksiä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita.

Fiskars Oyj Abp on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n kannatusjäsen ja soveltaa nimitysvaliokunnan kokoonpanoa koskevaa poikkeusta lukuun ottamatta Arvopaperimarkkinayhdistyksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka tuli voimaan 1.1.2020. Koodi on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Nimitysvaliokunnan kokoonpanon osalta yhtiö on poikennut Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta kohdassa 15 "Valiokunnat" tarkemmin kuvatulla tavalla.

Tämä on Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukainen erillinen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Tämä selvitys ja muut hallinnointikoodissa vaaditut tiedot, yhtiön tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2021 ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.fiskarsgroup.com viimeistään 23.2.2022.

Yhtiökokous

Fiskars Oyj Abp:n ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksessa, jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön valvontaan käyttämällä puhe- ja äänioikeuttaan. Yhtiökokouksen tärkeimpiä tehtäviä ovat, muun ohella, yhtiön hallituksen valitseminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen. Muut yhtiökokouksen tehtävät käyvät ilmi yhtiöjärjestyksestä ja Suomen osakeyhtiölaista. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa.

Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään tarvittaessa ja osakkeenomistajan vaatimuksesta, jos tietyn asian käsittelyä varten vaatimuksen esittäneiden osakkeenomistajien omistusosuus on yhteensä vähintään 10 % yhtiön osakkeista. Yhtiökokoukset pidetään joko Raaseporissa tai Helsingissä.

Yhtiökokouskutsu julkaistaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön internetsivustolla sekä mahdollisesti muulla hallituksen päättämällä tavalla. Vuonna 2021 yhtiökokouskutsu julkaistiin yhtiön internetsivuston ja pörssitiedotteen lisäksi Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Västra Nyland -lehdessä.

Jos osakkeenomistaja haluaa saada jonkin asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi, hänen tulee toimittaa tätä koskeva kirjallinen pyyntö hallitukselle. Asia voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun ja yhtiökokouksen esityslistalle, jos pyyntö on riittävän

suppea ja asia kuuluu Suomen osakeyhtiölaissa säädettyyn yhtiökokouksen toimivaltaan. Pyyntöjen toimittamista koskevat ohjeet ja määräaika julkaistaan yhtiön internetsivuilla. Vuonna 2021 hallitus ei saanut yhtään tällaista pyyntöä.

Varsinainen yhtiökokous 2021

Fiskars Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.3.2021. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi Fiskars Oyj Abp:n hallitus oli väliaikaisen lain (677/2020) 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon. Siten kokouspaikalla läsnä olivat ainoastaan asianajaja Johan Aalto, yhtiön lakiasiaintoimittaja Päivi Timonen, toimitusjohtaja Nathalie Ahlström, yhtiön hallituksen puheenjohtaja Paul Ehrnrooth sekä teknistä kokoushenkilökuntaa.

Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2020 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilikaudelta 2020 maksettavasta osingosta. Kokouksessa vahvistettiin toimielinten palkitsemisraportti (päättös

oli neuvoa-antava), sekä päätettiin hallituksen palkkioista ja valittiin hallituksen jäsenet, jotka jatkavat tehtävässään vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Lisäksi valittiin tilintarkastajat ja päätettiin heidän palkkioidensa ehdoista. Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita ja päättämään niiden luovuttamisesta erikseen määritellyin ehdoin. Yhtiökokousasiakirjat pidetään yhtiön internetsivuilla vähintään viiden vuoden ajan yhtiökokouksesta.

Hallitus

Toimikausi, kokoonpano ja riippumattomuus

Hallituksen nimitysvaliokunta valmistelee hallituksen kokoonpanoa koskevat esitykset yhtiökokoukselle. Hallituksen jäsenen toimikausi on yksi vuosi. Toimikausi alkaa sen yhtiökokouksen päättymisestä, jossa jäsen on valittu, ja kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäsenten kausien määrää ei ole rajoitettu.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä. Hallitus valitsee jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 11.3.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Paul Ehrnrooth, Albert Ehrnrooth, Louise Fromond, Jyri Luomakoski, Inka Mero, Fabian Månsson, Peter Sjölander ja Ritva Sotamaa. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Paul Ehrnroothin ja varapuheenjohtajakseen Jyri Luomakosken.

Hallitus 31.12.2021



Paul
Ehrnrooth

Synt. 1965, kauppatieteiden maisteri
Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2000
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2014
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan sekä
nimitysvaliokunnan puheenjohtaja

Riippumaton yhtiöstä ja ei-riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista

Turret Oy Ab, toimitusjohtaja ja hallituksen
puheenjohtaja 2005–

Keskeinen työkokemus:

Savox Oy, toimitusjohtaja 1999–2007, useita
johtotehtäviä Wärtsilä Oyj Abp:ssä 1994–1999 ja Kone
Oyj:ssä 1993–1994

Muut luottamustehtävät:

Hallituksen puheenjohtaja: Savox Group 2004–
Hallituksen jäsen: Digitalist Group Oyj (Ixonos Oyj
23.5.2017 asti) 2010–, Wärtsilä Oyj Abp 2010–2015

Suora osakeomistus 31.12.2021: 0 Fiskarsin osaketta
Määräysvalta-yhtiöiden osakeomistus 31.12.2021:
11 430 961 Fiskarsin osaketta
Vaikutusvalta-yhtiöiden osakeomistus (johtotehtäviin
perustuen) 31.12.2021: 723 534 Fiskarsin osaketta



Jyri
Luomakoski

Synt. 1967, MBA
Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2016
Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2018
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2016 ja
nimitysvaliokunnan jäsen vuodesta 2021

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä
osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus:

Uponor Oyj, toimitusjohtaja 2008–2021,
varatoimitusjohtaja 2002–2008, talousjohtaja ja
johtoryhmän jäsen 1999–2008, Asko Oyj ja Oy
Uponor Ab, talousjohtaja 1999–1999, sekä eri
tehtäviä Oy Uponor Ab:ssä, Oy Lars Krogius Ab:ssä ja
Datatransissa

Muut luottamustehtävät:

Hallituksen jäsen: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö
Varma 2015–, Purmo Group Oyj 2021–, European
Heating Industries (EHI) 2014–2018, The European
Plastic Pipes and Fittings Association 2009–2021,
Procurator Holding Oy 2006–2016

Suora osakeomistus 31.12.2021: 3 000 Fiskarsin
osaketta



Albert
Ehrnrooth

Synt. 1976, kauppatieteiden maisteri ja agrobiologi (AMK)
Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2018
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Vessilä Oy Ab, toimitusjohtaja 2010–

Muut luottamustehtävät:

Hallituksen puheenjohtaja: Virala Oy Ab 2015– (jäsen vuodesta 2005)
Hallituksen jäsen: Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö 2021–

Suora osakeomistus 31.12.2021: 855 372 Fiskarsin osaketta
Vaikutusvaltayhtiöiden (ei määräysvaltaa, mutta suuressa määrin yhtenevät taloudelliset edut tai johtotehtäviin perustuen) osakeomistus 31.12.2021: 13 051 880 Fiskarsin osaketta



Louise
Fromond

Synt. 1979, oikeustieteen kandidaatti
Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2010
Tarkastusvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus:
Helsingin yliopisto, tutkija 2005–2008

Muut luottamustehtävät:

Hallituksen puheenjohtaja: Oy Holdix Ab 2010–, Fromille Oy Ab 2018–

Suora osakeomistus 31.12.2021: 601 135 Fiskarsin osaketta
Vaikutusvaltayhtiöiden (ei määräysvaltaa, mutta suuressa määrin yhtenevät taloudelliset edut) osakeomistus 31.12.2021: 10 567 417 Fiskarsin osaketta



Inka
Mero

Synt. 1976, kauppatieteiden maisteri
Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2015
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Voima Ventures VC Fund, partneri ja perustaja 2019–

Keskeinen työkokemus:

Voima Ventures I & II VC partneri ja perustaja 2019–, KoppiCatch Oy, perustaja ja puheenjohtaja 2008–, Pivot5 Oy (IndustryHack Oy), perustaja ja puheenjohtaja 2016–2019, Playforia Oy, toimitusjohtaja 2006–2008, Nokia Oyj, johtaja 2005–2006, Digia Oyj, johtaja, myynti ja markkinointi 2001–2005, Sonera Oyj, sijoitusjohtaja 1996–2001

Muut luottamustehtävät:

Hallituksen puheenjohtaja: KuvaSpace Oy 2021–, Adamant Health Oy 2021–, Voima Ventures Oy 2019–, KoppiCatch Oy 2017–

Hallituksen jäsen: Betolar Plc 2021–, ElFys Oy 2020–, Dispelix Oy 2019–, Tacto Tek Oy 2019–, Nokian Renkaat Oyj 2014–

Neuvonantaja/työryhmän jäsen: Musti Group, Suomen tekoälykeskus (Finnish Center of Artificial Intelligence FCAl), Suomen elinkeinoministeriön asettama kestävä talouskasvun asiantuntijaryhmä

Suora osakeomistus 31.12.2021: 700 Fiskarsin osaketta



Fabian
Månsson

Synt. 1964, kauppatieteiden maisteri
Ruotsin kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2015
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus:

Liikkeenjohdon neuvonantaja 2008– (esim. BCG Boston Consulting Group, Nordic Capital, Björn Borg, Gina Tricot, McKinsey & Co, Karen Millen, Hugo Boss), Eddie Bauer, toimitusjohtaja 2002–2007, Spray Ventures AB, johtaja 2000–2001, H&M Hennes & Mauritz AB 1991–2000 (CEO 1998–2000)

Muut luottamustehtävät:

Hallituksen puheenjohtaja: Care of Carl AB 2019–, Chino BidCo ApS (NN07) 2019–, Björn Borg Sport 2011–2014.

Hallituksen jäsen: Swedish Fashion Association 2020–, My Driving Academy Sweden AB 2019–, Gina Tricot 2014–, Nordic Fashion Holding AB 2014–2020, Nordic Fashion Group AB 2014–2020, Karen Millen 2010–2014, Aurora Fashion (Oasis, Warehouse, Coast) 2010–2014, Björn Borg AB 2009–2014, Hemköp ja Willys 2002

Hallituksen varajäsen: Föreningen Storasyster 2020–

Suora osakeomistus 31.12.2021: 0 Fiskarsin osaketta
Määräysvaltayhtiöiden osakeomistus 31.12.2021: 3 000 Fiskarsin osaketta



Peter
Sjöländer

Synt. 1959, kauppatieteiden maisteri
Ruotsin kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2015
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus:

Altior Equity Partners, ylempi johdon neuvonantaja 2015–, EQT, teollisen toimialan neuvonantaja 2013–, F&S Ltd London, vanhempi neuvonantaja 2017–2019, SATS AS, strateginen neuvonantaja 2015–2017, Helly Hansen Group, toimitusjohtaja 2007–2015, Electrolux, johtaja, Product, Brand and Licensing Global & Europe 2005–2007, Stadium AB, strateginen neuvonantaja 2004–2007, Nike, Global & Europe, johtoryhmän jäsen 1998–2004

Muut luottamustehtävät:

Hallituksen puheenjohtaja: Super Dry Plc 2021–, Eton Shirts AB 2018– (hallituksen jäsen vuodesta 2016), Revolution Race AB 2017–2020, Grundens AB 2015–, Swims AS 2014–2016 (hallituksen jäsen vuodesta 2012)

Hallituksen jäsen: Dometic Group AB (julkinen) 2017–, Run & Relax Scandinavia AS 2015–, F&S Ltd. 2017–2019, FitFlop Inc. 2014–2019, SATS/HFN AS 2015–2018, Stokke AS 2011–2014, BTX AS 2011–2013, OBH NORDICA AB 2008–2011, Helly Hansen AS 2007–2016, Stadium AB 2004–2007

Suora osakeomistus 31.12.2021: 0 Fiskarsin osaketta



Ritva
Sotamaa

Synt. 1963, oikeustieteen kandidaatti
Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2015
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Unilever PLC, lakiasiaintohtaja 2013–

Keskeinen työkokemus:

Siemens Healthcare, Siemens AG, lakiasiaintohtaja 2009–2013, GE Healthcare, General Electric Company, useita lakiasiaintohtajan tehtäviä 2003–2009, Instrumentarium Oyj, päälakimies 1998–2003, Sisä/Partek Oyj Abp, lakimies 1996–1998, Instrumentarium Oyj, lakimies 1989–1996

Suora osakeomistus 31.12.2021: 3 000 Fiskarsin osaketta

Kukaan hallituksen jäsenistä ei ole työ- tai toimisuhteessa Fiskars Oyj Abp:hen. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden säännöllisesti vuosittain hallinnointikoodin suosituksen 10 mukaisesti. Viimeisimmän, 11.3.2021, suoritettua arvioinnin perusteella hallitus katsoi kaikkien jäsentensä olevan yhtiöstä riippumattomia. Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth ja Louise Fromond ovat riippuvaisia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsen on velvoitettu toimittamaan hallitukselle tarvittavat tiedot, joiden perusteella hallitus voi arvioida jäsenen riippumattomuutta.

Hallituksen monimuotoisuus on määritelty hallituksen monimuotoisuuspolitiikassa. Hallituskokoonpanon monimuotoisuus tukee merkittäväällä tavalla yhtiötä sen strategisten tavoitteidensa saavuttamisessa ja varmistaa, että hallitus pystyy täyttämään sille asetetut velvoitteet. Tavoitteena on, että hallituksessa olisi kansainvälisestä liiketoiminnasta kokemusta omaavia jäseniä, jotka edustavat eri teollisuuden aloja, erilaisia tehtäviä ja asemaa, kulttuureja ja kansalaisuuksia. Molempien sukupuolten tasapuolinen edustus hallituksen kokoonpanossa on keskeistä.

Hallituksen monimuotoisuuspolitiikkaa ylläpitää ja seuraa nimitysvaliokunta hallinnointikoodin kulloistenkin suositusten mukaisesti. Monimuotoisuuspolitiikka on esillä yhtiön internetsivuilla www.fiskarsgroup.com. Nimitysvaliokunta valmistelee myös ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Sen lisäksi, että molempien sukupuolten edustus hallituksen kokoonpanossa on keskeistä, hallitus on asettanut tavoitteeksi, että molemmat sukupuolet ovat tasapainoisesti edustettuina, erityisesti mikäli ehdokkaat ovat yhtä päteviä. Nykyisessä kokoonpanossa vähemmän edustetulla sukupuolella on n. 40 % Fiskarsin hallituspaikoista ja myös muista monimuotoisuuden näkökulmista kokoonpanon katsotaan olevan tasapainoinen. Molempien sukupuolten tasapainoisen edustuksen ylläpitämistä hallituskokoonpanossa pidetään tärkeänä. Hallituskokoonpanon monimuotoisuutta hallituksen jäsenten koulutustaustan, ammatillisen kokemuksen, palvelusajan, iän ja kansalaisuuden osalta kuvataan tarkemmin edellisillä sivuilla.

Hallituksen päätehtävät

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sovellettavien lakien ja määräysten, yhtiöjärjestyksen sekä yhtiökokousten tekemien päätösten mukaisesti. Hallitus on vahvistanut kirjallisen työjärjestyksen hallituksen tehtävistä, kokouskäytännöistä ja päätöksentekomenettelyistä.

Hallituksen päätehtäviä ovat:

- yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtiminen sekä yhtiön liiketoimintastrategian, työsuunnitelman ja budjetin vahvistaminen
- yhtiön vakavaraisuuden, kannattavuuden ja maksuvalmiuden sekä yhtiön johdon valvominen
- yhtiön riskienhallinnan periaatteiden hyväksyminen
- konsernitilinpäätöksen, osavuositarkastusten ja niihin liittyvien pörssitiedotteiden sekä hallituksen toimintakertomuksen tarkastaminen ja hyväksyminen
- rahoituspolitiikan hyväksyminen
- päättäminen yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisista tai laajakantoisista toimista, elleivät ne kuulu yhtiökokouksen toimivaltaan
- tilintarkastajien valintaa koskevan esityksen valmistelu yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan tekemän ehdotuksen pohjalta
- toimitusjohtajan nimittäminen ja tehtävästä

- vapauttaminen sekä toimitusjohtajan johtajasopimuksen, palkitsemisen ja muiden rahallisten etuuksien hyväksyminen
- konsernin johtoryhmän jäsenten ja sisäisen tarkastuksen nimittäminen sekä heidän työsuhteiden ehtojen, palkkauksen, muun palkitsemisen ja muiden rahallisten etuuksien hyväksyminen

- konsernin palkitsemisjärjestelmän perusteista päättäminen
- konsernirakenteesta ja pääorganisaatiosta päättäminen
- muut Suomen osakeyhtiölain ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin perusteella määräytyvät lakisääteiset tehtävät.

Hallituksen kokoustoiminta ja kokouksiin osallistuminen vuonna 2021

1.1.–31.12.2021	Hallitus kokousta	Tarkastus- valiokunta* kokousta	Henkilöstö- ja palkitsemis- valiokunta* kokousta	Nimitysvaliokunta* kokousta
Paul Ehrnrooth	11/11		4/5	7/7
Albert Ehrnrooth	11/11	5/5		
Louise Fromond	11/11	5/5		7/7
Jyri Luomakoski	11/11	5/5		7/7
Inka Mero	11/11		5/5	
Fabian Månsson	11/11		3/3	
Peter Sjölander	11/11		5/5	
Ritva Sotamaa	11/11	5/5		

Alexander Ehrnrooth jatkoi nimitysvaliokunnan ulkopuolisena jäsenenä 11.3.2021 alkaen ja osallistui valiokunnan seitsemään kokoukseen vuonna 2021.

* Valiokuntien kokoonpanot muuttuivat 11.3.2021.



Hallitus arvioi vuosittain omaa toimintaansa ja yhteistyötä johdon kanssa ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja (jos puheenjohtaja on estynyt) ennalta vahvistetun aikataulun mukaisesti sekä tarvittaessa muulloin. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet hallituksen jäsenistä ja yksi läsnäolijoista on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen päätökset hyväksytään enemmistöllä läsnä olevien äänistä, ja äänten jakautuessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja osallistuvat hallituksen kokouksiin, ja hallituksen sihteerinä toimii lakiasiaintohtaja. Konsernijohtoon muut edustajat ja muut johtajat osallistuvat hallituksen kokouksiin tarvittaessa. Yleensä yksi tai kaksi hallituksen kokouksista pidetään Fiskars-konsernin eri toimipaikoissa Suomen ulkopuolella.

Hallitus kokoontui 11 kertaa vuonna 2021. Hallituksen jäsenten osallistumisaste hallituksen kokouksiin oli 100 %. Tilikauden säännöllisen asialistan lisäksi vuoden 2021 painopisteitä olivat pitkän aikavälin kasvustrategiaan liittyvät aiheet ja uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, covid-19-pandemian vaikutusten arviointi ja toimenpidesuunnitelmat, panostaminen kasvutekijöihin kuten digitaalisiin toimintoihin, dataliitännäisiin valmiuksiin, kuluttajakkauppaan ja -kokemukseen sekä käynnissä olevien uudelleenjärjestelyjen loppuun saattaminen.

Valiokunnat

Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallituksen toimivaltaan kuuluvat asiat. Hallitus kantaa vastuun valiokunnalle määrätystä tehtävistä. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, joten hallitus tekee toimivaltaansa kuuluvat päätökset yhteisesti. Hallitus on vahvistanut valiokunnille kirjalliset työjärjestykset, joissa määritellään valiokuntien tärkeimmät tehtävät ja toimintaperiaatteet. Valiokunnat raportoivat työstään säännöllisesti hallitukselle. Raportit sisältävät yhteenvedon valiokunnan käsittelemistä asioista ja tehdyistä päätöksistä. Vuoden 2021 yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus päätti jatkaa kolmella valiokunnalla, jotka ovat tarkastusvaliokunta, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta sekä nimitysvaliokunta. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntien jäsenet ja valiokuntien puheenjohtajat, lukuun ottamatta nimitysvaliokuntaa, johon valittiin yksi hallituksen ulkopuolinen jäsen, Alexander Ehrnrooth. Näin ollen yhtiö on poikennut Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta 15, jonka mukaan valiokuntien jäsenet ja puheenjohtaja tulee valita hallituksen keskuudesta. Enemmistö nimitysvaliokunnan jäsenistä muodostuu hallituksen jäsenistä. Hallituksen ulkopuolisen jäsenen nähtiin kuitenkin tuovan lisäarvoa nimitysvaliokunnan työhön yhtiön merkittävimpien osakkeenomistajien odotusten ja näkemysten suhteen ja myös yhtiön osalta hänen

toimittuaan aiemmin yhtiön hallituksen jäsenenä yli kymmenen vuotta.

Yhtiökokous ei ole perustanut valiokuntia. Hallitus voi perustaa tiettyjen asioiden käsittelyä varten myös tilapäisiä työryhmiä, jotka koostuvat hallituksen jäsenistä ja jotka raportoivat hallitukselle. Vuonna 2021 hallitus ei muodostanut tällaisia työryhmiä.

Tarkastusvaliokunta

Valiokunnan työjärjestyksen mukaan tarkastusvaliokunnan tehtäviä ovat:

- yhtiön tilinpäätösraportoinnin seuranta ja tarkistaminen
- yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan tehokkuuden seuranta
- yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tarkastuksen seuranta
- yhtiön lakisääteisten tilintarkastajien riippumattomuuden ja erityisesti tilintarkastukseen liittyvien muiden kuin tilintarkastuspalveluiden seuranta ja arviointi
- yhtiön tilintarkastajien asianmukaisen kierron ja kiertoon liittyvän tarjousprosessin seuranta sekä tilintarkastajan valitsemista koskevan ehdotuksen valmistelu
- tilinpäätöksen raportointiprosessin seuranta

- hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettuun selvitykseen sisältyvän, taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteitä koskevan kuvauksen käsittely
- Fiskars-konsernia koskevien tärkeimpien oikeustoimien, vaateiden ja muiden käsittelyjen seuranta
- yhtiön sisäisen tarkastustoiminnon tarkastussuunnitelman, budjetin ja resurssien seuranta ja hyväksyntä sekä tärkeimpien tarkastuslöydösten käsittely
- yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetun selvityksen käsittely.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet 31.12.2021:

- Jyri Luomakoski (puheenjohtaja)
- Albert Ehrnrooth
- Louise Fromond
- Ritva Sotamaa

Kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia, ja heistä 50 % on riippumaton myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2021. Valiokunnan jäsenten osallistumisaste kokouksiin oli 100 %. Tavanomaisen työnsä lisäksi tarkastusvaliokunta seurasi ja valvoi koronaviruksen leviämiseen liittyvää tilannearviointia

ja toimenpidesuunnitelmien valmistelua sekä tiedottamista, kyberturvallisuuden ja digitaalisten toimintojen tilaa sekä käynnissä olevien uudelleenjärjestelyjen loppuun saattamista.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Valiokunnan työjärjestyksen mukaan henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tehtäviä ovat:

- valmistella toimitusjohtajan ja konsernin muiden johtajien palkkaamiseen, palkitsemiseen ja muihin rahallisiin etuuksiin liittyvät asiat sekä toimitusjohtajan ja konsernijohdon seuraajasuunnittelun ylläpito ja valmistelu
- yhtiön palkitsemisjärjestelmään liittyvien asioiden valmistelu
- toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen arvioiminen sekä palkitsemisjärjestelmän asianmukaisuuden varmistaminen
- palkitsemisraporttiin liittyviin kysymyksiin vastaaminen yhtiökokouksessa
- johdon seuraajasuunnitelmaan ja sen kehittämiseen liittyvät asiat
- strategian mukaisen yrityskulttuurin kehittäminen
- henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tehtäväkentän puitteissa sääntelyn noudattamisen valvominen sekä tarvittavien muutosehdotusten tekeminen yhtiön käytäntöihin ja järjestelmiin
- muut henkilöstöön ja henkilöstöhallintoon liittyvät asiat.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat seuraavat hallituksen jäsenet 31.12.2021:

- Paul Ehrnrooth (puheenjohtaja)
- Inka Mero
- Fabian Månsson
- Peter Sjölander

Kaikki henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia, ja heistä suurin osa on riippumaton myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2021. Valiokunnan jäsenten osallistumisaste kokouksiin oli 95 %. Vuonna 2021 henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan päätehtäviä olivat lahjakkuus- ja kykystrategia sekä covid-19-pandemian vaikutukset.

Nimitysvaliokunta

Valiokunnan työjärjestyksen mukaan nimitysvaliokunnan tehtäviä ovat:

- hallituksen kokoonpanoa koskevien esitysten valmistelu yhtiökokoukselle (ja niiden sisällyttäminen yhtiökokouskutsuun) yhtiön suurimpien osakkeenomistajien kuulemisen jälkeen
- uusien ehdokkaiden ja hallituksen jäsenten riippumattomuuden ja monimuotoisuuden arviointi
- hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen esittäminen yhtiökokouksessa
- hallituksen jäsenten palkkioita koskevien esitysten valmistelu yhtiökokoukselle
- valiokuntien kokoonpanoa koskevien esitysten valmistelu hallitukselle

- hallituksen jäsenten seuraajasuunnitelman ylläpitäminen ja valmistelu
- hallituksen toiminnan arviointia koskevien kriteerien ja prosessien valmistelu.

Nimitysvaliokuntaan kuuluivat seuraavat hallituksen jäsenet 31.12.2021:

- Paul Ehrnrooth (puheenjohtaja)
- Alexander Ehrnrooth (ulkopuolinen jäsen)
- Louise Fromond
- Jyri Luomakoski

Kaikki nimitysvaliokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Nimitysvaliokunta kokoontui seitsemän kertaa vuonna 2021. Valiokunnan jäsenten osallistumisaste kokouksiin oli 96 %.

Toimitusjohtaja

Fiskars Oyj Abp:n toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle yhtiön liiketoiminnasta, toimintaympäristöstä ja taloudellisesta asemasta. Toimitusjohtaja vastaa myös yhtiön kirjanpitomenetelmien lainmukaisuudesta ja talousasioiden luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtajan tukena johtamisessa on konsernin johtoryhmä.

Diplomi-insinööri Nathalie Ahlström on yhtiön toimitusjohtaja. Hän on ollut yhtiön palveluksessa vuodesta 2020 lähtien. Talousjohtaja toimii myös toimitusjohtajan sijaisena. Talousjohtaja Jussi Siitonen toimi toimitusjohtajan sijaisena 16.8.2021 alkaen. Aikaisempi talousjohtaja Sari Pohjonen toimi toimitusjohtajan sijaisena 1.1.–15.8.2021.

Toimitusjohtajan nimittää hallitus, joka päättää myös toimitusjohtajasopimuksen ehdoista. Yhtiö ja toimitusjohtaja ovat allekirjoittaneet hallituksen hyväksymän kirjallisen johtajasopimuksen.

Fiskars-konsernin johtoryhmä*

Johtoryhmään kuuluivat 31.12.2021:

- Nathalie Ahlström, toimitusjohtaja
- Jussi Siitonen, talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen
- Tina Andersson, kuluttajakokemuksesta ja viestinnästä vastaava johtaja
- Christian Bachler, EVP, liiketoimintayksikkö Vita
- James Brouillard, EVP, liiketoimintayksikkö Terra
- Risto Gaggl, toimitusketjusta vastaava johtaja
- Johan Hedberg, myyntijohtaja
- Peter Cabello Holmberg, digitaalisesta kehityksestä vastaava johtaja
- Tuomas Hyyryläinen, EVP, liiketoimintayksikkö Crea
- Niklas Lindholm, henkilöstöjohtaja
- Päivi Timonen, lakiasiaintoimintajohtaja

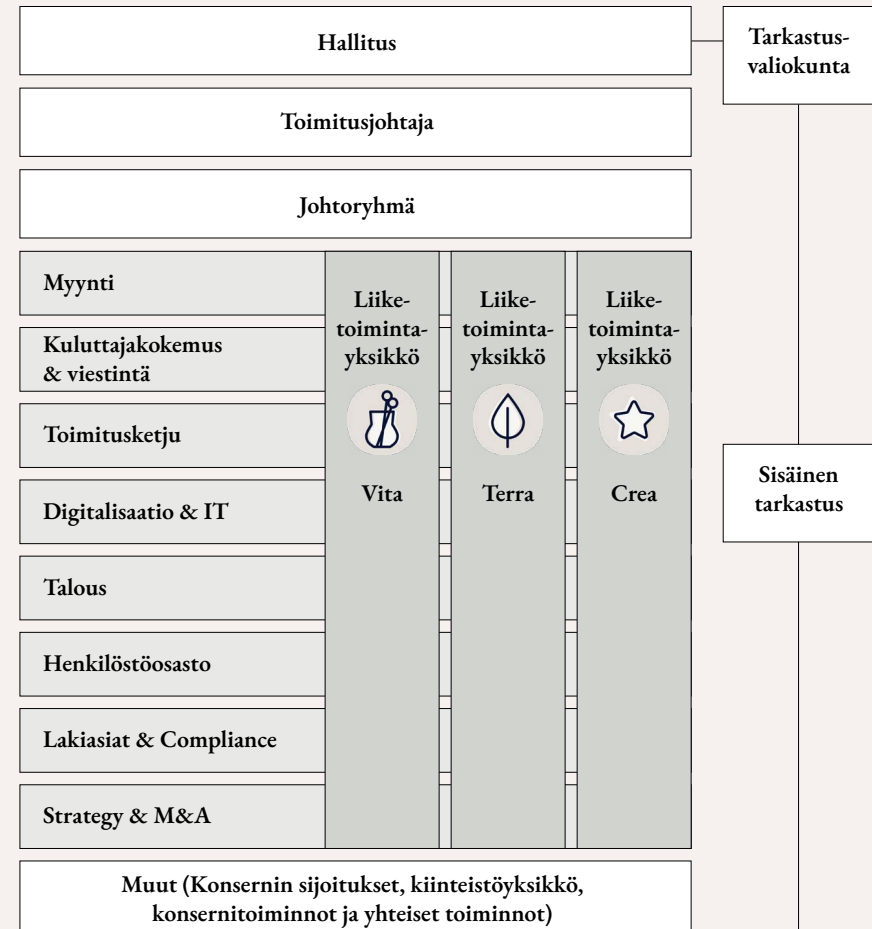
Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja liiketoiminnan operatiivisessa johtamisessa sekä valmistella hallituksessa käsiteltäviä asioita. Johtoryhmä valmistelee konsernin strategiaa

ja vuosisuunnittelua, valvoo tavoitteiden toteutumista ja taloudellista raportointia sekä valmistelee merkittäviä investointeja ja yrityskauppoja ja muita merkittäviä päätöksiä. Yhtenäisen Fiskars-konsernin kulttuurin ja sisäisen toiminnan kehittäminen sekä konserninlaajuisten kehityshankkeiden edistäminen kuuluvat myös johtoryhmän keskeisiin tehtäviin.

Fiskars-konsernin johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti, keskimäärin kerran kuukaudessa. Toimitusjohtaja vastaa johtoryhmän päätöksistä ja johtoryhmän jäsenet vastaavat päätösten toteuttamisesta omilla vastuualueillaan.

* Muutokset johtoryhmän kokoonpanossa vuoden 2021 aikana: Sari Pohjonen 16.8. 2021 asti, Jussi Siitonen 16.8.2021 lähtien ja Peter Cabello Holmberg 15.3.2021 lähtien sekä Maija Taimi 28.2.2021 asti.

Fiskars-konsernin organisaatio 2021



Johtoryhmä 31.12.2021



Natalie
Ahlström

Toimitusjohtaja,
yhtiössä vuodesta 2020
Synt. 1974, diplomi-insinööri
Suomen kansalainen

Keskeinen työkokemus:

Fazer Makeiset, toimitusjohtaja
2018–2020; Amcor Ltd., johtaja,
High Performance Laminates
2016–2018, johtaja, strategia ja
M&A 2014–2016, johtaja, Amcor
AFAP, Singapore 2012–2014;
Huhtamäki Oyj useita tehtäviä
2005–2012

Luottamustehtävät:

Alhstrom-Munksjö
Oyj, hallituksen ja
henkilöstövaliokunnan jäsen
2020–2021
Fiskars Oyj Abp, hallituksen ja
tarkastusvaliokunnan jäsen
11.3.–29.11.2020

Suora osakeomistus 31.12.2021:
14 000 Fiskarsin osaketta



Jussi
Siitonen

Talousjohtaja,
toimitusjohtajan sijainen
synt. 1969, kauppatieteiden
maisteri
Suomen kansalainen

Keskeinen työkokemus:

Amer Sports, talous- ja
rahoitusjohtaja ja johtokunnan
jäsen, 2011–2021, talousjohtaja,
2009–2010; Stora Enso
Group, talousohjauksen
ja -hallinnon johtaja,
2008–2009, laskentajohtaja,
2006–2008, useita johtotehtäviä,
1992–2006

Suora osakeomistus 31.12.2021:
15 000 Fiskarsin osaketta



Tina
Andersson

Kuluttajakokemuksesta ja
viestinnästä vastaava johtaja,
yhtiössä vuodesta 2020
Synt. 1969, dipl.ekon.
Ruotsin kansalainen

Keskeinen työkokemus:

Paulig Group 2016–2019,
strategia-, markkinointi- ja
innovaatiojohtaja, 2019,
strategia- ja kasvujohtaja, 2018,
virkaatekevä toimitusjohtaja,
2017, strategia- ja kasvujohtaja,
2016; Duni AB, kuluttajaliiketoiminta-
ja markkinointijohtaja,
yritysmarkkinointi- ja
viestintäjohtaja 2013–2016;
Hilding Anders International,
markkinointi- ja innovaatiojohtaja
2008–2012; Findus, markkinointi-
ja R&D-johtaja 2005–2008

Luottamustehtävät:

Wihlborgs AB, hallituksen jäsen
2014–, Malmö FF, hallituksen
jäsen 2020–

Suora osakeomistus 31.12.2021:
0 Fiskarsin osaketta



Christian
Bachler

EVP, liiketoimintayksikkö Vita
vuodesta 2019,
yhtiössä vuodesta 2010
Synt. 1976, MBA
Itävallan kansalainen

Keskeinen työkokemus:

Fiskars Group, johtaja, English
& Crystal Living 2018–2019,
johtaja, liiketoiminta ja valikoima,
Functional-liiketoiminta,
Eurooppa ja Aasia-Välimeren
alue 2016–2018, johtaja,
keittiö ja koulu, toimisto &
askartelu 2014–2016, johtaja,
keittiötuotteet 2012–2014,
liiketoimintajohtaja, Homeware
2010–2012–; Swarovski, tuote- ja
designjohtaja, markkinointijohtaja
2004–2010

Suora osakeomistus 31.12.2021:
0 Fiskarsin osaketta



James
Brouillard

EVP, liiketoimintayksikkö Terra,
yhtiössä vuodesta 2020
Synt. 1972, B.S. (Computer
Science)
Yhdysvaltain ja Ruotsin
kansalainen

Keskeinen työkokemus:

MTD-Products, johtaja,
tuotemarkkinointi ja
liiketoimintasegmenttien
johtaminen, 2018–2020;
Ply Gem Industries, johtaja,
tuotehallinta ja -markkinointi
2017–2018; Electrolux AB,
johtaja, globaalit pienlaite-
sarjat 2012–2017; Electrolux Major
Appliances North America eri
rooleja liiketoiminnan eri aloilla
2002–2012

Suora osakeomistus: 31.12.2021:
0 Fiskarsin osaketta



Risto
Gaggli

Toimitusketjusta vastaava
johtaja vuodesta 2012,
yhtiössä vuodesta 2011
Synt. 1968, diplomi-insinööri
Suomen ja Itävallan kansalainen

Keskeinen työkokemus:

Fiskars Group, tuotantojohtaja,
Garden EMEA 2011–2012; Elcoteq
SE, johtaja, Business Excellence
2010–2011; Elcoteq SE, johtaja,
mobiliiliiketoiminta 2009–2010;
Elcoteq, tuotantojohtaja,
Personal Communications
2008–2009; Elcoteq-konserni,
useita johtotehtäviä Suomessa,
Unkarissa ja Virossa 2001–2007

Suora osakeomistus 31.12.2021:
0 Fiskarsin osaketta



**Johan
Hedberg**

Myyntijohtaja ja toimitusjohtaja (Amerikka),
yhtiössä vuodesta 2019
Synt. 1966, MBA
Ruotsin kansalainen

Keskeinen työkokemus:

Fiskars Group, johtaja, globaali myynti, Living Business, 2019–2020; Thule Group, johtaja, myynti ja markkinointi EMEA- ja APAC-alueet 2013–2019; Caddiemaster, Inc., operatiivinen johtaja 2010–2012; Acushnet Company/Fortune Brands, johtaja, kansainvälinen myynnin kehittäminen 2005–2009; Amer Sports Oyj, liiketoimintajohtaja 1996–2005; Suunto EMEA-alue, johtaja, Ruotsi ja Tanska, tuotejohtaja, Wilson Sporting Goods EMEA-alue

Luottamustehtävät:

Mountain Top Denmark ApS, hallituksen jäsen 2020–

Suora osakeomistus 31.12.2021:
0 Fiskarsin osaketta



**Peter
Cabello
Holmberg**

Digitaalisesta kehityksestä
vastaava johtaja,
yhtiössä vuodesta 2021
Synt. 1968, kauppatieteiden
maisteri, eMBA (e-commerce)
Tanskan kansalainen

Keskeinen työkokemus:

Pandora A/S, tietohallintojohtaja 2016–2021; GN Store Nord, tietohallintojohtaja 2014–2016; A.P. Møller Maersk / Damco, IT-toimintojen johtaja 2012–2014; Carlsberg, IT-toimintojen johtaja 2007–2012; ISS A/S, IT-toimintojen johtaja 2006–2007

Suora osakeomistus 31.12.2021:
0 Fiskarsin osaketta



**Tuomas
Hyyryläinen**

EVP, liiketoimintayksikkö Crea
vuodesta 2020,
yhtiössä vuodesta 2018
Synt. 1977, kauppatieteiden
maisteri
Suomen kansalainen

Keskeinen työkokemus:

Fiskars Oyj Abp, kasvujohtaja 2018–2020; Neste Oyj: johtaja, uudet liiketoiminnot; johtaja, strategia ja yritysrajat; strategiajohtaja 2012–2018; F-Secure Oyj, strategiajohtaja, 2010–2012; Nokia Oyj, eri johtotehtäviä strategiaan ja liiketoiminnan kehitykseen liittyen 2004–2010

Luottamustehtävät:

Neova Oy (Vapo Oy 6.5.2021 asti), hallituksen jäsen 2016–; Nynas Ab 2012–2018

Suora osakeomistus 31.12.2021:
0 Fiskarsin osaketta



**Nicklas
Lindholm**

Henkilöstöjohtaja,
yhtiössä vuodesta 2018
Synt. 1968, kauppatieteiden
tohtori
Suomen kansalainen

Keskeinen työkokemus:

Paulig Group, henkilöstöjohtaja 2008–2018; Nokia Demand-Supply Network, HRD-johtaja 2008; Nokia, HR-johtaja, CMO Europe -alue 2006–2007; Nokia China, HR-johtaja 2004–2006, Nokia, HR-johtaja APAC OLS 2003–2004, eri HR-johtotehtäviä Nokia-konsernissa 1999–2004

Suora osakeomistus 31.12.2021:
0 Fiskarsin osaketta



**Päivi
Timonen**

Lakiasiaintohtaja,
yhtiössä vuodesta 2014
Synt. 1970, OTK, varatuomari
Suomen kansalainen

Keskeinen työkokemus:

Elektrobit Oyj, lakiasiaintohtaja 2002–2014; Roschier, lakimies 1998–2002

Suora osakeomistus 31.12.2021:
0 Fiskarsin osaketta

Valvontajärjestelmät

Yhtiön hallitus vastaa hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on hyväksynyt konsernissa noudatettavat sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen periaatteet.

Käytännössä toimitusjohtajan tehtävä on yhdessä konsernin johtoryhmän ja muun johdon kanssa huolehtia muun muassa kirjanpidon ja valvontamekanismien järjestämisestä.

Riskienhallintatoiminto tukee liiketoimintatavoitteiden saavuttamista uhkaavien riskien tunnistamista, arviointia ja hallinnointia.

Fiskars-konsernin toimintaohje (Code of Conduct)

Fiskars-konsernin tavoitteena on harjoittaa pitkällä aikavälillä kannattavaa liiketoimintaa eettisellä ja vastuullisella tavalla. Kaikkia Fiskarsin työntekijöitä koskevat toimintatavat on määritelty yhtiön toimintaohjeissa. Kaikkien Fiskars-konsernin työntekijöiden, johtajien, hallituksen jäsenten, konsulttien sekä muiden Fiskars-konsernin ohjauksessa ja valvonnassa työskentelevien sekä kaikkien Fiskars-konserniin kuuluvien yritysten tulee noudattaa toimintaohjeita silloinkin, kun toimintaohjeet ovat tiukempia kuin soveltuvat paikalliset lait ja määräykset. Fiskars-konserniin kuuluvien yritysten kaikkien

politiikkojen, sääntöjen, ohjeiden ja käytäntöjen tulee olla kaikilta osin toimintaohjeiden mukaisia.

Kaikki Fiskars-konsernin työntekijät saavat säännöllistä koulutusta toimintaohjeista. Lakiasian ja vaatimustenmukaisuuden toiminto valvoo toimintaohjeiden noudattamista.

Sisäinen tarkastus

Fiskars-konsernin hallitus on perustanut konsernin sisäisen tarkastuksen ja sen toiminnan vastuut määrittelee hallituksen tarkastusvaliokunta osana valvovaa toimintaansa. Sisäinen tarkastus tarjoaa riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa, jonka tarkoitus on tuottaa lisäarvoa ja parantaa organisaation toimintaa.

Sisäinen tarkastus tukee yhtiötä sen tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Sisäisen tarkastuksen riippumattomuuden varmistamiseksi sisäisen tarkastuksen johtaja toimii hallinnollisesti toimitusjohtajan alaisuudessa, mutta raportoi toiminnallisesti hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Sisäisen tarkastuksen työn painopisteet määritellään vuosittaisessa tarkastussuunnitelmassa, joka on laadittu riskiperusteisesti ja ottaa huomioon konsernin strategian ja strategiset painopistealueet. Tarkastussuunnitelma määrittelee tarkastuksen prioriteetit ja resurssien käytön. Hallituksen tarkastusvaliokunta hyväksyy suunnitelman vuosittain. Suunnitelman raameissa tehtävät tarkemmat tarkastustoimet määritellään ja päivitetään jokaisessa hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksessa.

Sisäisen tarkastuksen painopistealueet vuonna 2021

Vuonna 2021 sisäinen tarkastus toteutti vuosisuunnitelmaa, joka oli riskiperusteinen ja keskittyi pääasiassa globaaleihin toimintoihin, prosesseihin ja järjestelmiin.

Suunnitellut toimenpiteet vuodelle 2022

Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma vuodelle 2022 hyväksyttiin hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksessa joulukuussa 2021. Suunnitellut tarkastukset vuodelle 2022 on valittu johdon riskiarvioinnin, keskeisten avainhenkilöiden haastattelujen, yhtiön strategian sekä aiempien tarkastuskokemusten perusteella. Tarkastus tulee keskittymään valittuihin globaaleihin prosesseihin, toimintoihin sekä digitalisaatioon.

Tilintarkastus

Lakisääteisen tilintarkastuksen tehtävänä on varmistaa, että Fiskars-konsernin tilinpäätöksessä annetaan täsmälliset ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Lakisääteisen tilintarkastuksen tehtävänä on myös selvittää, että hallituksen toimintakertomuksessa olevat tiedot vastaavat tilinpäätöksessä olevia tietoja ja että hallituksen toimintakertomus on laadittu voimassa olevien lakien mukaan. Lisäksi tilintarkastukseen kuuluu Fiskars-konsernin kirjanpidon tarkastus. Tilintarkastajat antavat lakisääteisen tilintarkastusraportin osakkeenomistajille yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä. Tilintarkastajat raportoivat havainnoistaan säännöllisesti myös tarkastusvaliokunnalle ja vähintään kerran vuodessa koko hallitukselle.

Tilintarkastaja valitaan yhtiökokouksessa. Hallitus antaa yhtiökokoukselle ehdotuksensa tilintarkastajien valitsemisesta tarkastusvaliokunnan ehdotuksen pohjalta. Tilintarkastajat valitaan toimikaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kristina Sandin. Ernst & Young vastaa myös konsernin kaikkien yritysten tilintarkastuksen valvonnasta ja koordinoinnista.

Kaikkien konserniyhtiöiden tilintarkastajille maksettiin vuonna 2021 tilintarkastuspalkkioina yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Lisäksi tilintarkastajille maksettiin tilintarkastukseen liittymättömiä konsulttipalkkioita yhteensä 0,1 miljoonaa euroa. Nämä palkkiot

liittyivät suurelta osin verokonsultointiin ja muihin neuvontapalveluihin.

Lähipiiriliiketoimet

Fiskars-konsernin Code of Conduct -ohjeen mukaan kaikkien Fiskars-konsernin johtajien ja työntekijöiden tulee välttää itsensä tai perheenjäsenensä ja Fiskars-konsernin välistä intressiristiriitaa.

Yhtiön lähipiiriin kuuluvat henkilöt on määritelty hallituksen vuonna 2020 hyväksymässä lähipiiriohjeessa.

Ohjeen mukaan lähipiiriin kuuluivat vuonna 2021:

- henkilöt ja yhteisöt, joilla on suora tai välillinen:
 - määräysvalta yhtiössä tai yhtiöllä heihin nähden tai ovat yhtiön kanssa saman tahon määräysvallan alla (mukaan lukien Fiskars-konsernin tytäryhtiö), esim. omistamalla yli 50 % yhtiön osakkeista tai äänimäärästä tai olemalla oikeutettu nimittämään tai erottamaan enemmistön yhtiön hallituksen jäsenistä;
 - merkittävä vaikutusvalta yhtiössä, esim. omistamalla vähintään 20 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä; tai
 - määräysvalta yhtiössä toisen henkilön kanssa (kukin "Määräysvaltaa käyttävä henkilö")
- yhtiön osakkuusyritys
- yhtiön yhteisyritys
- yhtiön hallitus, toimitusjohtaja, ja toimitusjohtajan sijainen, konsernin johtoryhmän jäsenet, liiketoiminta-alueiden ja globaalien toimintojen johtoryhmien jäsenet, maajohtajat ja muut toimitusjohtajan kulloinkin määräämät henkilöt

(kukin "Avainhenkilö")

- avainhenkilöiden ja/tai määräysvaltaa käyttävien henkilöiden lähiomaiset, joiden voidaan olettaa vaikuttavan tai olevan avainhenkilön tai määräysvaltaa käyttävän henkilön vaikutuksen kohteena yhtiöön nähden, mukaan lukien:
 - lapset tai huollettavat
 - puoliso, avopuoliso*
 - puolison tai avopuolison lapset tai huollettavat (kukin "Läheinen")
- yhteisöt, joissa avainhenkilö tai määräysvaltaa käyttävä henkilö tai heidän läheisensä käyttävät suoraan tai välillistä määräysvaltaa (yksin tai yhdessä) omistamalla enemmistön yhteisön osakkeista ja äänimäärästä tai olemalla oikeutettu päättämään yhteisön hallituksen tai vastaavan elimen jäsenen enemmistön nimittämistä tai erottamisista ("Määräysvaltayhteisö")
- yhteisöt, joissa yhtiössä avainhenkilöllä tai määräysvaltaa käyttävällä henkilöllä on merkittävä vaikutusvalta tai hän kuuluu tällaisen yhteisön tai sen emoyhteisön avainhenkilöihin (tietyn poikkeuksin)
- yhteisöt, joissa on työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia koskeva järjestely joko yhtiön tai sen lähipiiriyhtiöiden henkilöstöä varten
- yhteisöt, tai sellaisen ryhmän jäsenet, jossa yhteisö on jäsenenä ja joilta yhtiö saa avainhenkilöpalveluita.

* Puoliso, joka asuu ja (i) on asunut samassa taloudessa vähintään 5 vuoden ajan tai (ii) jonka kanssa on tai on ollut yhteisiä huollettavia.

Lähipiiriohjeistuksen mukaan kaikki lähipiiriliiketapahtumat tulee tehdä markkinaehtoisesti (kuten riippumattomien osapuolten välillä) ja ne tulee hyväksyttävä etukäteen Fiskars-konsernin

talousjohtajalla. Fiskars-konsernin toimitusjohtajaa, Fiskars-konsernin johtoryhmää tai hallituksen jäsentä koskevat lähipiiritapahtumat tulee hyväksyttävä etukäteen Fiskars-konsernin hallituksella.

Lähipiiritapahtumia arvioitaessa huomioitavia asioita:

- ovatko liiketoimen ehdot Fiskars-konsernin kannalta kohtuullisia ja noudatettaisiinko samoja ehtoja myös riippumattoman kolmannen osapuolen kanssa
- onko Fiskars-konsernilla pakottavia liiketoiminnallisia syitä liiketoimen toteuttamiseen
- heikentäisikö liiketoimi johtajan riippumattomuutta yhtiöstä tai aiheuttaisiko se intressikonfliktin lähipiiriin kuuluvalla

Fiskars-konserni ylläpitää luetteloa lähipiiriinsä kuuluvista osapuolista ja kerää heiltä heitä koskevat lähipiiritapahtumatiedot kerran vuodessa. Fiskars-konsernin sisäinen tarkastus käy läpi kerätyt tiedot ja raportoi niistä tilintarkastajille ja tarkastusvaliokunnalle. Fiskars-konserni ilmoittaa tilinpäätöksessään yhtiön kannalta olennaiset lähipiiritapahtumat, jotka poikkeavat yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta tai jotka on tehty muuten kuin tavanomaisin markkinaehdoin.

Sisäpiirihallinto

Hallituksen hyväksymässä Fiskars-konsernin sisäpiiriohjeessa on linjattu säännöt, jotka koskevat yhtiön johdon ja kaikkien työntekijöiden Fiskarsin osakkeilla käymää kauppaa. Fiskars-konserni noudattaa voimassa olevaa EU-sääntelyä, erityisesti markkinoiden väärinkäyttöasetusta (596/2014, ”MAR”) ja muita Euroopan arvopaperivalvontaviranomaisen

tai muutoin MARIin liittyviä sääntöjä ja ohjeita. Lisäksi yhtiö noudattaa Suomen lainsäädäntöä, erityisesti arvopaperimarkkinalakia (746/2012 muutoksin) sekä rikoslakia (39/1889 muutoksin) mukaan lukien Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiri- ja muita ohjeita sekä Suomen Finanssivalvonnan (”FIVA”) ohjeita.

MARin määritelmän mukaisesti Fiskars-konsernin johtajiin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, sekä talousjohtaja (toimitusjohtajan sijainen) sekä muut toimitusjohtajan kulloinkin määrittämät johtoryhmän jäsenet. Johtajien ja heidän lähipiirinsä tulee ilmoittaa Fiskars Groupille ja Finanssivalvonnalle omista tai omaan lukuun tekemistään yhtiön tai yhtiöön liittyvistä rahoitusinstrumenttien kaupoista. Ilmoitukset on tehtävä viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluttua kaupanteosta (T+3). Fiskars-konserni julkistaa pörssitiedotteina johdon ja sen lähipiirin kaupat MARin mukaisesti.

3.7.2016 alkaen Fiskars-konserni ei ole enää pitänyt pysyviä sisäpiirirekistereitä. Sen sijaan kaikki sisäpiirihankkeisiin liittyvät henkilöt merkitään hankekohtaisiksi sisäpiiriläisiksi. Hankekohtaiset sisäpiirirekisterit perustetaan ja ylläpidetään kutakin sellaista hanketta tai tapahtumaa varten, joka sisältää sisäpiiritietoa, erillisen päätöksen perusteella.

Tulosjulkistusten (osavuositarkastukset, tilinpäätös-tiedotteet) valmistelua tai säännöllistä pääsyä julkistamattomiin taloustietoihin ei pidetä sisäpiirihankkeena. Yhtiön määrittelemät henkilöt, joilla asemansa tai joille on muutoin myönnetty oikeus päästä julkistamattomiin tulostietoihin, merkitään kuitenkin taloudellista tietoa saavien henkilöiden listaan yhtiön julkistamattomien taloustietojen arkaluontoisuuden vuoksi.

Fiskars-konserni noudattaa kaupankäyntikieltoa (”suljettu ikkuna”), joka alkaa 30 kalenteripäivää ennen kutakin tulosjulkistusta ja tilinpäätöstiedotetta ja päättyy julkistamispäivän päätyttyä. Suljettu ikkuna koskee johtajia ja taloudellista tietoa saavia henkilöitä.

Avoimuuden edistämiseksi Fiskars-konserni ylläpitää internetsivuillaan ajantasaiset tiedot johtajien ja heidän määräysvalta- ja vaikutusvalta-yhteisöjensä (johtotehtävän tai ei-määräysvaltaa, mutta suuressa määrin yhtenevät taloudelliset edut -perusteella) osakkeenomistukset asianomaisten suostumuksella. Tiedot johdon ja sen lähipiirin osakkeenomistuksista ja kaupankäynneistä kuvataan tarkemmin Fiskars-konsernin internetsivuilla Johdon liiketoimet -otsikon alla.

Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät

Taloudellisella raportointiprosessilla tarkoitetaan toimintoja, jotka tuottavat yhtiön johtamisessa käytettävää taloudellista tietoa sekä lakien, standardien ja muiden yhtiötä koskevien säännösten mukaisesti julkistettavaa taloudellista tietoa.

Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön johdolla on käytettävissään ajantasaiset, riittävät ja olennaisesti oikeat tiedot yhtiön johtamiseksi ja että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudellisesta asemasta.

Hallinto

Talousjohtajan alaisuudessa toimii Fiskars-konsernin globaali taloushallinnon organisaatio, johon kuuluu myös rahoitusyksikkö, jonka vastuulla on rahoitusriskien hallinta.

Liiketoiminta-alueita ja globaaleja toimintoja johdetaan näiden omien johtoryhmien kautta.

Liiketoiminta-alueet, globaalit toiminnot ja juridiset yksiköt maissa, joissa konsernilla on toimintaa, muodostavat taloudellisen raportoinnin alimman tason.

Liiketoiminta-alueet ja globaalit toiminnot vastaavat toimintaansa liittyvästä päivittäisestä riskienhallinnasta. Yksittäisten juridisten yksiköiden taloushallinto on osa konsernin taloushallintoa ja raportoi suoraan konsernin taloushallinnolle.

Sisäinen tarkastustoiminto tarkastaa ja valvoo raportointiprosessin toimivuutta ja arvioi taloudellisen raportoinnin luotettavuutta.

Konsernin hallitus, konsernin hallituksen tarkastusvaliokunta, konsernin johtoryhmä, sekä liiketoiminta-alueiden ja globaalien toimintojen johtoryhmät seuraavat taloudellisen tilanteen kehittymistä ja arvioivat tavoitteiden saavuttamista kuukausittain.

Suunnittelu ja tuloraportointi

Taloudellisten tavoitteiden asettaminen ja seuranta ovat tärkeä osa Fiskars-konsernin johtamista. Lyhyen aikavälin taloudelliset tavoitteet määritellään vuosittain laadittavan suunnitelman yhteydessä, ja

tavoitteiden saavuttamista seurataan kuukausittain. Liiketoiminta-alueet ja globaalit toiminnot sekä konsernin juridiset yksiköt raportoivat kuukausittain toteutuneet taloudelliset tiedot sekä kuukausittaiset ennusteet taloudellisen tilan kehittymisestä tilikauden aikana. Lisäksi liiketoiminta-alueet päivittävät kuukausittain koosteet jäljellä olevan tilikauden näkymistä.

Konsernin taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain koko konsernin kattavan raportointijärjestelmän kautta.

Raportointiyksiköistä saadut tiedot yhdistetään ja varmennetaan konsernin taloushallinnossa, ja tiedoista koostetaan johdon kuukausiraportti. Johdon kuukausiraportti sisältää Fiskars-konsernin liiketoiminta-alueiden lyhennetyt tuloslaskelmat, tärkeimmät tunnusluvut sekä kuvauksen liiketoiminnan kannalta merkittävimmistä tapahtumista. Lisäksi raportista käyvät ilmi konsernin tuloslaskelma, tasetiedot, rahavirta sekä tilikauden loppuun ulottuva ennuste taloudellisen tilanteen kehittymisestä.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja taloushallinnon tietojärjestelmät

Taloudellista raportointia hoidetaan yhtenäisin periaattein. Konsernissa sovelletaan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjä IFRS-tilinpäätösstandardeja, ja käytössä on yhtenäinen konsernitilikartta. Konsernin taloushallinto on laatinut yksiköille ohjeet talousraportoinnin sisällöstä ja raportoinnin määräajoista.

Strategisissa liiketoimintayksiköissä ja juridisilla yksiköillä maissa on käytössä useita erilaisia

kirjanpidon ja taloushallinnon raportointijärjestelmiä. Konsernin talousraportointia hoidetaan yhden, keskitetysti hallinnoidun tietojärjestelmän avulla. Strategiset liiketoimintayksiköt sekä konsernin juridiset yksiköt vastaavat tietojen tuottamisesta konsernin raportointijärjestelmään. Konsernin taloushallinto vastaa konsernin raportointijärjestelmän ylläpidosta ja valvoo, että järjestelmään toimitetaan asianmukaiset ja oikeat tiedot.

Osana investointiohjelmaa vuosina 2010–2016 yhtiö otti käyttöön Euroopassa yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän (ERP). Vuosina 2018 ja 2019 yhteinen ERP-järjestelmä implementoitiin myös Japanissa, Indonesiassa ja osassa Pohjois-Amerikan liiketoiminnoista. Fiskars-konserni aikoo jatkossakin investoida IT-järjestelmiin ja prosesseihin varmistaakseen kilpailukykyisen infrastruktuurin maailmanlaajuisen liiketoimintojen ja brändien rakentamisessa.

Riskienhallinta

Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa, arvioida ja hallinnoida riskejä, jotka uhkaavat Fiskars-konsernin liiketoimintatavoitteiden saavuttamista ja velvoitteiden täyttymistä. Fiskars-konserni pyrkii turvaamaan henkilöstön ja omaisuuden, varmistamaan turvallisten ja laadukkaiden tuotteiden keskeytymättömän toimituksen asiakkaille, varjelemaan Fiskars-konsernin mainetta ja tavaramerkkejä sekä suojaamaan omistaja-arvoa.

Riskienhallinta on olennainen osa Fiskars-konsernin strategista johtamista, kulttuuria ja yritystoimintaa. Erilaisia työkaluja, kontrollimekanismeja, koulutuksia ja raportointitapoja kehitetään ja parannetaan jatkuvasti. Liiketoimintayksiköiden, tukitoimintojen ja tehtaiden kanssa järjestetään säännöllisiä riskikartoituksia. Kartoitusten avulla pyritään lisäämään ymmärrystä keskeisistä riskeistä ja niiden hallinnointikeinoista. Riskikartoitusten avulla pyritään myös tunnistamaan uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseksi.

Fiskars-konsernin riskienhallintapolitiikka tarjoaa kattavat riskienhallintaa koskevat ohjeet liiketoimintayksiköille ja tukitoiminnoille. Poliitiikkaan sisältyvä selvitys riskinottohalukkuudesta toimii keskeisenä ohjenuorana Fiskars-konsernin riskienhallinnassa kuvaten Fiskars-konsernille hyväksyttävissä olevien riskien määrää ja laatua. Fiskars-konsernin hallitus hyväksyy

riskienhallintapolitiikan periaatteet ja hallituksen tarkastusvaliokunta arvioi riskienhallintajärjestelmien toimivuutta. Vastuu riskien tunnistamisesta, arvioinnista ja hallinnoinnista on liiketoimintayksiköillä ja tukitoiminnoilla. Konsernin rahoitusosasto tukee riskienhallintaprosessia.

Taloudellisen raportoinnin kannalta riskienhallinnan tehtävänä on varmistaa ajantasaisen, riittävän ja olennaisilta osiltaan oikean tiedon saatavuus yhtiön johdolle, ja varmistaa konsernin julkaiseman taloudellisen tiedon oikeellisuus.

Fiskars-konsernilla on laaja vakuutusturva yllättävien ja ennalta-arvaamattomien keskeisten omaisuus-, keskeytys-, kuljetus-, kyber- ja vastuuvahinkojen varalle.



Making the everyday extraordinary

Fiskars Groupin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestäväällä tavalla ihmisten elämään.

Brändimme Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood ovat mukana ihmisten elämässä – niin kotona, puutarhassa kuin ulkona luonnossa.

Pyrimme tekemään arjesta ainutkertaista tänään ja tulevaisuudessa.

Toimimme 30 maassa, ja tuotteitamme on saatavilla yli 100 maassa. Fiskarsin osake on listattu Nasdaq Helsingissä (FSKRS). Lisätietoja löydät osoitteesta www.fiskarsgroup.com.

Voit seurata meitä Twitterissä @fiskarsgroup.