

♦ Selvitys
hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä
2022





Sisällys

<i>Johtanto</i>	3
<i>Yhtiökokous</i>	4
<i>Hallitus</i>	5
<i>Hallituksen päätehtävät</i>	8
<i>Hallituksen valiokunnat</i>	10
<i>Toimitusjohtaja</i>	12
<i>Fiskars-konsernin johtoryhmä</i>	13
<i>Valvontajärjestelmät</i>	16
<i>Riskienhallinta</i>	20



Johdanto

Fiskars Oyj Abp on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka veloitteet 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 jäsen 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 2022 ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.fiskarsgroup.com viimeistään 22.2.2023.

Yhtiökokous

Fiskars Oyj Abp:n ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksessa, jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön valvontaan käyttämällä puhe- ja äänioikeuttaan. Yhtiökokouksen tärkeimpiä tehtäviä ovat muiden 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 tarvittaessa muulla tavalla, jos hallitus niin päättää. Vuonna 2022 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 2022 hallitus ei saanut yhtään tällaista pyyntöä.

Varsinainen yhtiökokous 2022

Fiskars Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.3.2022. Koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi Fiskars Oyj Abp:n hallitus oli 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) 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 lakiasianjohtaja Päivi Timonen, toimitusjohtaja Nathalie Ahlström, yhtiön hallituksen puheenjohtaja Paul Ehrnrooth sekä teknistä kokoushenkilökuntaa.

Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2021 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilikaudelta 2021 maksettavasta osingosta. Kokouksessa vahvistettiin toimielinten palkitsemisraportti (päättös oli neuvoantava) sekä täsmennetty palkitsemispolitiikka ja päätettiin hallituksen palkkioista ja valittiin hallituksen jäsenet, jotka jatkavat tehtävässään vuoden 2023 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.

16.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen kahdeksan jäsentä. Yhtiökokous valitsi Paul Ehrnroothin, Albert Ehrnroothin, Louise Fromondin, Jyri Luomakosken ja Ritva Sotamaan uudelleen hallituksen jäseniksi sekä Julia Goldinin, Carl-Martin Lindahlin ja Volker Lixfeldin hallituksen uusiksi jäseniksi. Hallituksen jäsenenä yhtiökokouksen päättymiseen asti palvelleet Inka Mero, Fabian Månsson ja Peter Sjölander olivat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä uudelleenvaalintaa varten. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Paul Ehrnroothin ja varapuheenjohtajakseen Jyri Luomakosken.

Hallitus

31.12.2022



Paul
Ehrnrooth

s. 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

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

Suora osakeomistus 31.12.2022: 0 Fiskarsin osaketta
Määräysvalta-yhtiöiden osakeomistus 31.12.2022: 11 430 961 osaketta

Vaikutusvalta-yhtiöiden osakeomistus (johtotehtäviin perustuen) 31.12.2022: 1 015 734



Jyri
Luomakoski

s. 1967, MBA
Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2016
Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2018
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2016, nimitysvaliokunnan jäsen vuodesta 2021 sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2022

Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton 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 Datatranssissa

Luottamustoimet:
Hallituksen jäsen: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 2015–; Purmo Group Oyj 2021–; YIT Oyj 2022–

Suora osakeomistus 31.12.2022: 4 000 Fiskarsin osaketta



**Albert
Ehrnrooth**

s. 1976, kauppatieteiden maisteri, agrologi (AMK)
Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2018
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja ei-riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista

Vessilä Oy Ab, toimitusjohtaja 2010–

Luottamustoimet:

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

Suora osakeomistus 31.12.2022: 855 372 Fiskarsin
osaketta

Vaikutusvaltauyhtiöiden (ei määräysvaltaa, mutta
suuressa määrin yhtenevät taloudelliset edut)
osakeomistus 31.12.2022: 13 478 534



**Louise
Fromond**

s. 1979, oikeustieteen kandidaatti
Suomen ja Ranskan kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2010
Tarkastusvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja ei-riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus:

Helsingin yliopisto, tutkija 2005–2008

Luottamustoimet:

Hallituksen puheenjohtaja: Oy Holdix Ab 2010–

Suora osakeomistus 31.12.2022: 601 135 Fiskarsin
osaketta

Vaikutusvaltauyhtiöiden (ei määräysvaltaa, mutta
suuressa määrin yhtenevät taloudelliset edut)
osakeomistus 31.12.2022: 10 567 417



**Julia
Goldin**

s. 1968, MBA
Yhdysvaltojen ja Yhdistyneen kuningaskunnan
kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2022

Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus:

The LEGO Group, tuote- ja markkinointijohtaja,
2014–; Revlon, markkinointijohtaja, 2010–2014; useita
johtotehtäviä Coca-Cola-yhtiössä, 1997–2010

Luottamustoimet:

Hallintoneuvoston jäsen: CECONOMY, Saksa
Hallituksen jäsen: UN Live Museum, Kööpenhamina,
Tanska; ANA, New York, Yhdysvallat
Hallintoneuvosto, CEW, New York, Yhdysvallat
New York Philanthropy Board, UNICEF
Advisory Board ja US Foundation Board, Philharmonia
Orchestra, Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta
European Professional Women's Network

Suora osakeomistus 31.12.2022: 0 Fiskarsin osaketta



**Carl-Martin
Lindahl**

s. 1975, diplomi-insinööri (tuotantotalous)
Ruotsin kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2022
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus:

RealTruck Inc., toimitusjohtaja ja hallituksen
puheenjohtaja, 2022–; SVP Worldwide (The Singer
Sewing Company), toimitusjohtaja ja hallituksen
puheenjohtaja, 2018–2022; Kitchenaid Inc (osa
Whirlpool Corporationia), General Manager, 2012–2018;
McKinsey & Co, Partner, 2000–2012

Luottamustoimet:

Hallituksen jäsen: America Needs You (voittoa
tavoittelematon)

Suora osakeomistus 31.12.2022: 0 Fiskarsin osaketta



Volker
Lixfeld

s. 1955, filosofian tohtori
Saksan kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2022
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus:

Useita johtotehtäviä Groupe SEB:ssä, ml. WMF Groupin
toimitusjohtaja (Groupe SEB:n omistama yhtiö), 2001–
2020; Useita johtotehtäviä LVMH:ssa, 1993–2001;
Useita johtotehtäviä Proctor & Gamblessa, 1984–1993

Luottamustoimet:

Johtokunnan jäsen, Aumund-säätiö
Hallituksen puheenjohtaja, Clubhotel Hinterthal, Itävalta

Suora osakeomistus 31.12.2022: 0 Fiskarsin osaketta



Ritva
Sotamaa

s. 1963, oikeustieteen kandidaatti
Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2015
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista

Unilever PLC, lakiasiaintohtori 2013–2022

Keskeinen työkokemus:

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

Suora osakeomistus 31.12.2022: 3 000 Fiskarsin
osaketta

Kaikki hallituksen jäsenet ovat muita kuin liikkeenjohtoon osallistuvia johtajia. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden säännöllisesti vuosittain hallinnointikoodin suosituksen 10 mukaisesti. Viimeisimmän, 16.3.2022 suoritettun arvioinnin perusteella hallitus katsoi kaikkien jäsentensä olevan yhtiöstä riippumattomia. Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth ja Louise Fromond ovat riippuvaisia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsen on veloitettu toimittamaan hallitukselle tarvittavat tiedot, joiden perusteella hallitus voi arvioida jäsenen riippumattomuutta.

Hallituksen monimuotoisuus on määritelty hallituksen monimuotoisuuspolitiikassa. Hallituskokoonpanon monimuotoisuus tukee merkittävällä tavalla yhtiötä sen strategisten tavoitteidensa saavuttamisessa ja varmistaa, että hallitus pystyy täyttämään sille asetetut veloitteet. Tavoitteena on, että hallituksessa olisi jäseniä, joilla on kokemusta kansainvälisestä liiketoiminnasta ja 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 seuraavat:

- 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, osavuositilikaustien 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 2022

1.1.–31.12.2022	Hallituksen* kokoukset	Tarkastus- valiokunnan kokoukset	Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan kokoukset	Nimitys- valiokunnan kokoukset
Paul Ehrnrooth	11/11		7/7	3/3
Albert Ehrnrooth	11/11	5/5		
Louise Fromond	11/11	5/5		3/3
Julia Goldin	8/8			
Carl-Martin Lindahl	8/8		5/5	
Volker Lixfeld	8/8		5/5	
Jyri Luomakoski	11/11	5/5	5/5	3/3
Inka Mero	3/3		2/2	
Fabian Månsson	3/3		2/2	
Peter Sjölander	3/3		1/2	
Ritva Sotamaa	11/11	5/5		

Alexander Ehrnrooth jatkoi nimitysvaliokunnan ulkopuolisena jäsenenä 16.3.2022 alkaen ja osallistui valiokunnan kolmeen kokoukseen vuonna 2022.

* Hallituksen ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpano muuttui 16.3.2022.



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 lakiasiainjohtaja. Konsernijohdon 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 2022. Jäsenten osallistuminen hallituksen kokouksiin oli 100 %. Tilikauden säännöllisen asialistan lisäksi vuoden 2022 painopisteitä olivat muun ohessa pitkän aikavälin kasvustrategia ja sen neljä kasvuajuria – kaupallinen erinomaisuus, suora kuluttajamyynä, Yhdysvallat ja Kiina – ja näihin liittyvät panostukset sekä uudet pitkän tähtäimen kannustinojelman.

Valiokunnat

Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla kunkin valiokunnan toimivaltaan kuuluvia asioita hallitukselle. 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 2022 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 tilapäisiä

työryhmiä, jotka koostuvat hallituksen jäsenistä ja jotka raportoivat hallitukselle. Vuonna 2022 hallitus ei perustanut tällaisia työryhmiä.

Tarkastusvaliokunta

Valiokunnan työjärjestyksen mukaan tarkastusvaliokunnan tehtäviä ovat seuraavat:

- yhtiön tilinpäätösraportoinnin ja ennusteprosessin seuranta ja tarkistaminen
- taloudellisen raportoinnin järjestelmän seuranta ja arviointi
- yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan tehokkuuden seuranta esimerkiksi liiketoiminnan jatkuvuuden ja kyberturvallisuuden osalta
- tilinpäätöksen ja konsernitalinpäätöksen lakisääteisen tarkastuksen seuranta
- yhtiön tilintarkastajien asianmukaisen kierron ja kiertoon liittyvän tarjousprosessin seuranta sekä tilintarkastajan valitsemista koskevan ehdotuksen valmistelu
- tilintarkastajien tarjoamien palvelujen seuranta ja riippumattomuuden arviointi ja erityisesti tilintarkastajien muiden kuin tilintarkastuspalveluiden hyväksyntä
- hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettuun selvitykseen sisältyvän, taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteitä koskevan kuvauksen käsittely

- prosessien arviointi ja seuranta, jotta voidaan varmistaa Fiskars-konsernia koskevien tärkeimpien oikeustoimien, vaateiden ja vaatimustenmukaisuutta koskevien tutkimusten sääntelynmukaisuus
- yhtiön sisäisen tarkastustoiminnon tarkastussuunnitelman, budjetin ja resurssien seuranta ja hyväksyntä sekä tärkeimpien tarkastuslöydösten käsittely
- lähipiiriiliiketoimien seurantaa ja arviointia koskevien periaatteiden määrittäminen
- sen seuranta ja arviointi, miten yhtiön ja sen lähipiirin väliset sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät tavanomaisen liiketoiminnan ja markkinaehtoperiaatteen vaatimukset
- yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetun selvityksen käsittely
- Yhtiön ei-taloudellisen raportoinnin ja ESG-tiedottamisen (ympäristö, yhteiskunta ja hallinto) arviointi

Tarkastusvaliokunnan jäsenet 31.12.2022:

- 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

2022. Valiokunnan jäsenten osallistumisaste kokouksiin oli 100 %. Tavanomaisen työnsä lisäksi tarkastusvaliokunta seurasi ja valvoi tietosuojaan ja kyberturvallisuuteen liittyvien toimintojen tilaa, vastuullisuusstrategiaa ja siihen liittyvien raportointivaatimusten kehittymistä sekä ulkoisen rahoituksen jatkamista.

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
- palkitsemispolitiikan esittely ja raportointi ja siihen 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 liittyvät asiat

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat seuraavat hallituksen jäsenet 31.12.2022:

- Paul Ehrnrooth (puheenjohtaja)
- Carl-Martin Lindahl
- Volker Lixfeld
- Jyri Luomakoski

Kaikki henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia, ja heistä suurin osa on riippumaton myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui seitsemän kertaa vuonna 2022. Valiokunnan jäsenten osallistumisaste kokouksiin oli noin 98 %. Vuonna 2022 henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan päätehtäviä olivat henkilöstö- ja kyvykkyyksstrategia sekä uuden pitkän tähtäimen kannustinohjelmat.

Nimitysvaliokunta

Valiokunnan työjärjestyksen mukaan nimitysvaliokunnan tehtäviä ovat:

- hallituksen kokoonpanoa koskevien esitysten valmistelu yhtiökokoukselle (ja niiden sisällyttäminen yhtiökokoukseen) 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

- palkitsemispolitiikan arviointi ja siihen liittyviin kysymyksiin vastaaminen yhtiökokouksessa hallituksen palkitsemisen osalta
- hallituksen jäsenten seuraajasuunnitelman ylläpitäminen ja valmistelu
- hallituksen toiminnan arviointia koskevien kriteerien ja prosessien valmistelu.

Nimitysvaliokuntaan kuuluivat seuraavat hallituksen jäsenet 31.12.2022:

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

Kaikki nimitysvaliokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Nimitysvaliokunta kokoontui kolme kertaa vuonna 2022. Valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin oli 100 %.

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 kirjanpito menetelmien 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 toimii toimitusjohtajan sijaisena. Toimitusjohtajan nimittää hallitus, joka päättää myös toimitusjohtajasopimuksen ehdoista. Yhtiö ja toimitusjohtaja ovat allekirjoittaneet hallituksen hyväksymän kirjallisen johtajasopimuksen.

Fiskars-konsernin johtoryhmä*

Johtoryhmä 31.12.2022:

- Nathalie Ahlström, toimitusjohtaja
- Jussi Siitonen, talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen
- Christian Bachler, johtaja, liiketoimintayksikkö Vita
- Risto Gaggl, toimitusketjusta vastaava johtaja
- Johan Hedberg, myyntijohtaja ja President, Americas
- Peter Cabello Holmberg, digitaalisesta kehityksestä vastaava johtaja
- Tuomas Hyyryläinen, johtaja, liiketoimintayksikkö Crea
- Anna Mindelöf, henkilöstöjohtaja
- Päivi Timonen, lakiasiainjohtaja
- Charlene Zappa, johtaja, liiketoimintayksikkö Terra

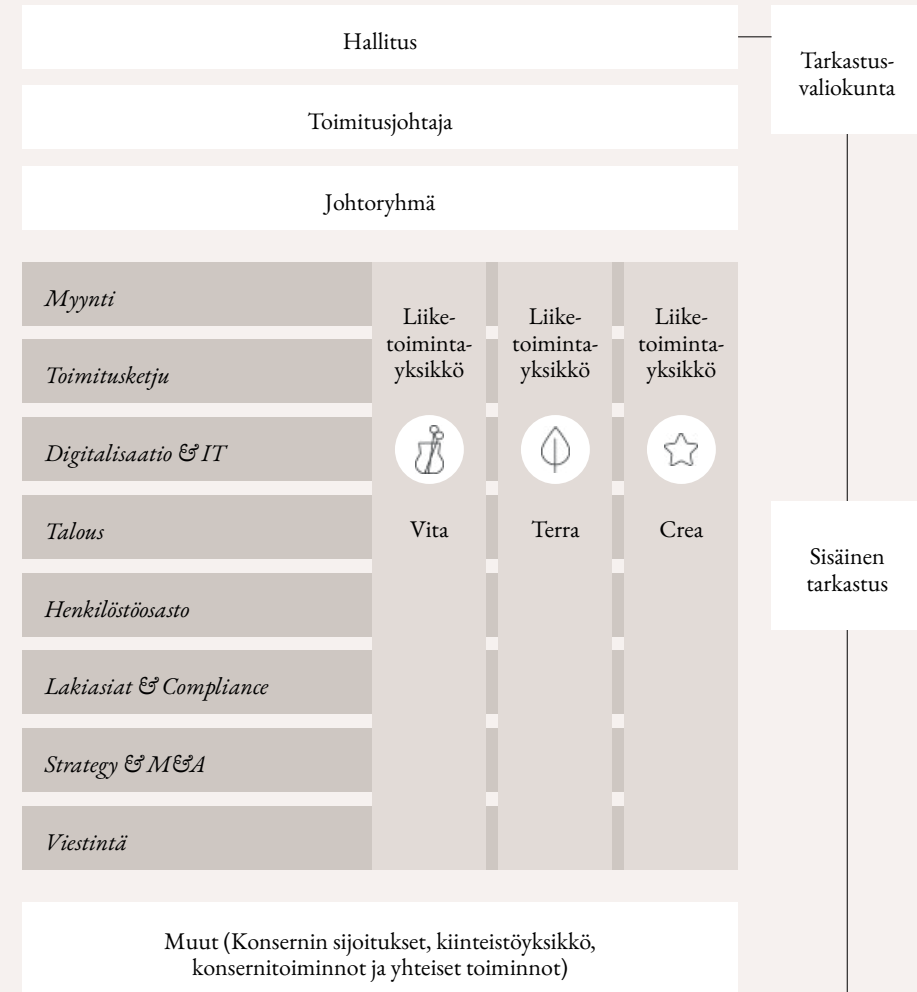
Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja liiketoiminnan operatiivisessa johtamisessa sekä valmistella hallituksessa käsiteltäviä asioita. Johtoryhmä valmistelelee konsernin strategiala ja vuosisuunnittelua, valvoo

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 vastualueillaan.

* Muutokset johtoryhmän kokoonpanossa vuoden 2022 aikana: James Brouillard 18.1.2022 saakka, Charlene Zappa 18.1.2022 alkaen, Niklas Lindholm 28.2.2022 saakka, Anna Mindelöf 1.3.2022 alkaen ja Tina Andersson 1.3.2022 saakka.

Fiskars-konsernin organisaatio 31.12.2022



Johtoryhmä

31.12.2022



Nathalie
Ahlström

Toimitusjohtaja
Yhtiössä vuodesta 2020
s. 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

Luottamustoimet:

Hallituksen jäsen: Ahlstrom-Munksjö Oyj, 2020–2021; Fiskars Group, 2020; Ahlstrom Group 2012

Suora osakeomistus 31.12.2022:
29 974 Fiskarsin osaketta



Jussi
Siitonen

Talusojohtaja, toimitusjohtajan sijainen
Yhtiössä vuodesta 2021
s. 1969
Kauppätieteiden maisteri
Suomen kansalainen

Keskeinen työkokemus:

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

Suora osakeomistus 31.12.2022:
40 000 Fiskarsin osaketta



Christian
Bachler

EVP, Business Area Vita
Yhtiössä vuodesta 2010
s. 1976
MBA
Itävallan kansalainen

Keskeinen työkokemus:

Fiskars Group: johtaja, English & Crystal Living 2018–2019, johtaja, liiketoiminta ja valikoima, Functional-liiketoiminta, Eurooppa ja Aasia-Tyynenmeren alue 2016–2018, johtaja, Keittiö ja Koulu, toimisto & askartelu 2014–2016, johtaja, Keittiötuotteet 2012–2014, liiketoimintajohtaja, Homeware 2010–2012; Swarovski 2004–2010: tuote- ja designjohtaja, markkinointijohtaja

Suora osakeomistus 31.12.2022:
3 540 Fiskarsin osaketta



Risto
Gaggl

Toimitusketjusta vastaava johtaja vuodesta 2012, yhtiössä vuodesta 2011
s. 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, mobiili-liiketoiminta 2009–2010; Elcoteq, tuotantojohtaja, Personal Communications 2008–2009; Elcoteq-konserni, useita johtotehtäviä Suomessa, Unkarissa ja Virossa 2001–2007

Suora osakeomistus 31.12.2022:
5 164 Fiskarsin osaketta



Johan
Hedberg

Myyntijohtaja ja President Americas
Yhtiössä vuodesta 2019
s. 1966
MBA
Ruotsin kansalainen

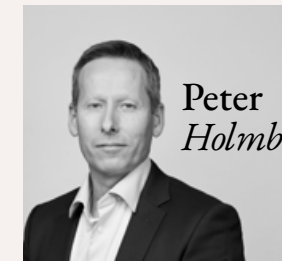
Keskeinen työkokemus:

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

Luottamustoimet:

Hallituksen jäsen: Mountain Top Denmark ApS 2020–

Suora osakeomistus 31.12.2022:
3 312 Fiskarsin osaketta



Peter
Holmberg

Digitaalisesta kehityksestä vastaava johtaja
Yhtiössä vuodesta 2021
s. 1968
Kauppätieteiden 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, 2007–2012, IT-toimintojen johtaja; ISS A/S, 2006–2007, IT-toimintojen johtaja

Suora osakeomistus 31.12.2022:
0 Fiskarsin osaketta



Tuomas
Hyryläinen

EVP, Business Area Crea
Yhtiössä vuodesta 2018
s. 1977
Kauppatieteiden maisteri
Suomen kansalainen

Keskeinen työkokemus:
Neste Oyj 2012–2018: johtaja, uudet liiketoimet; johtaja, strategia ja yritysjärjestelyt; strategiajohtaja; F-Secure Oyj, strategiajohtaja, 2010–2012; Nokia Oyj, eri johtotehtäviä strategian ja liiketoiminnan kehityksessä 2004–2010

Luottamustoimet:
Hallituksen jäsen: Neova Oy 2016–

Suora osakeomistus 31.12.2022:
6 852 Fiskarsin osaketta



Anna
Mindelöf

Henkilöstöjohtaja
Yhtiössä vuodesta 2022
s. 1968, kauppatieteiden kandidaatti
(henkilöstöjohtaminen)
Ruotsin kansalainen

Keskeinen työkokemus:
Fenix Outdoor Ab, Chief Human Resources Officer, 2019–2022; Ericsson AB, useita johtotehtäviä, ml. Head of Talent, Business Area Networks, 2014–2019; Adidas AG, Head of Performance and Succession, EMEA, 2013–2014

Suora osakeomistus 31.12.2022:
0 Fiskarsin osaketta



Päivi
Timonen

Lakiasianjohtaja, yhtiössä
vuodesta 2014
s. 1970, OTK, varatuomari
Suomen kansalainen

Keskeinen työkokemus:
Elektrobit Oyj, lakiasianjohtaja 2002–2014; Roschier, lakimies 1998–2002

Suora osakeomistus 31.12.2022:
4 144 Fiskarsin osaketta



Charlene
Zappa

EVP, Business Area Terra
Yhtiössä vuodesta 2022
s. 1966
MBA
Yhdysvaltojen kansalainen

Keskeinen työkokemus:
The J.M. Smucker Co, Senior Vice President, Integrated Consumer Experience & Innovation, 2020–2022; Leonora Polonsky & Associates, Senior Consultant, 2019; Procter & Gamble, useita johtotehtäviä, 1995–2018, ml. Vice President & General Manager, Chief Brand-Building Officer, Global Hair Care

Suora osakeomistus 31.12.2022:
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.

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

Kaikki Fiskars-konsernin työntekijät saavat säännöllistä koulutusta toimintaohjeista. Lakiasiain 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-, varmistus- ja 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 2022

Vuonna 2022 sisäinen tarkastus toteutti vuosisuunnitelmaa, joka oli riskiperusteinen ja keskittyi pääasiassa globaaleihin toimintoihin, prosesseihin ja järjestelmiin. Vuosisuunnitelma oli riskiperusteinen ja koostui globaalien prosessien ja järjestelmien tarkastuksista sekä tehtaiden ja myyntiyksiköiden prosesseista ja valvonnasta.

Suunnitellut toimenpiteet vuodelle 2023

Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma vuodelle 2023 hyväksyttiin hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksessa joulukuussa 2022. Vuodelle 2023 suunnitellut tarkastukset on valittu johdon haastatteluiden perusteella. Tarkastuksissa keskitytään valikoituihin prosesseihin tehtaissa, myyntiyksiköissä ja hankintatoimistoissa.

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 lähettävät 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 2022 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 2022 tilintarkastuspalkkioina yhteensä 1,5 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 2022:

- 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 yhteisyrittäjä
- 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 yhtiön 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 suoraa tai välillistä määräysvaltaa (yksin tai yhdessä) omistamalla enemmistön yhteisön osakkeista ja äänimäärästä tai olemalla oikeutettu päättämään yhteisön hallituksen tai vastaavan elimen jäsenten enemmistön nimittämisistä tai erottamisista ("Määräysvaltayhteisö")
- yhteisöt, joissa yhtiössä avainhenkilöllä tai määräysvaltaa käyttävällä henkilöllä on merkittävä vaikutusvalta tai hän kuuluu tällaisen
- yhteisön tai sen emoyhteisön avainhenkilöihin (tietyin poikkeuksin)
- yhteisöt, joissa on työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia koskeva järjestely joko yhtiön tai sen lähipiiryhtiöiden henkilöstöä varten. Jos yhtiöllä itsellään on tällainen järjestely, osallistuvat työnantajat ovat myös Yhtiön lähipiiriä
- 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 lähipiiriliiketahtumat 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 luetteloja lähipiiriinsä kuuluvista osapuolista ja kerää heiltä heitä koskevat lähipiiritapahtumatiedot kerran vuodessa. Fiskars-konserni ilmoittaa tilinpäätöksessään yhtiön kannalta olennaiset lähipiiritapahtumat, jotka poikkeavat yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta tai jotka on tehty muuten kuin tavanomaisin markkinaehtoin.

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 ja 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 lähipiiriin kaapat 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 (osavuosisikatsaukset, tilinpäätöstiedotteet) 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 (ei-määräysvaltaa mutta suuressa määrin yhtenevät taloudelliset edut) osakkeenomistuksista asianomaisten suostumuksella. Tiedot johdon ja sen lähipiiriin 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 tulospöytä

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 hyväksytyjä IFRS-tilinpäätösstandardeja, ja käytössä on yhtenäinen konsernitililikartta.

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.

Riskienhallinta

Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa, arvioida ja hallinnoida riskejä, jotka uhkaavat Fiskars-konsernin liiketoimintatavoitteiden saavuttamista ja veloitteiden 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 rahoitusyksikkö valvoo ja tukee riskienhallintaprosessia. Liiketoiminta-alueet ja globaalit toiminnot raportoivat merkittävimmät riskinsä konsernin rahoitusyksikölle riskitietojen kokoamista varten. Fiskars-konsernin johtoryhmän arvio konsernin merkittävimmistä riskeistä sisältyy hallituksen tarkastusvaliokunnalle esitettävään riskikarttaan.

Taloudellisen raportoinnin kannalta riskienhallinnan tehtävänä on varmistaa ajantasaisen, riittävän ja olennaisilta osiltaan oikean tiedon saatavuus yhtiön johdolle, ja varmistaa konsernin julkaiseman taloudellisen tiedon oikeellisuus. Yksityiskohtaisempi kuvaus Fiskars-konsernin riskeistä ja liiketoiminnan epävarmuustekijöistä on esitetty hallituksen toimintakertomuksessa.

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



Edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta ainutkertaista.

Fiskars Group (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Brändeihimme kuuluvat muun muassa Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Moomin by Arabia, Waterford ja Wedgwood. Brändimme ovat läsnä yli 100 maassa ja meillä on noin 350 omaa liikettä. Henkilöstöä meillä on lähes 7 000 ja vuonna 2022 liikevaihtomme oli 1,2 miljardia euroa.

Meitä yhdistää tavoitteemme luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta ainutkertaista. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestäväää kasvua. Lisätietoja löydät osoitteesta www.fiskarsgroup.com. Voit seurata meitä Twitterissä, @fiskarsgroup.