

# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2024





# Sisältö

Johdanto	3
Yhtiökokous	4
Hallitus	5
Hallituksen päätehtävät	8
Hallituksen valiokunnat	10
Toimitusjohtaja	13
Fiskars-konsernin johtoryhmä	14
Valvontajärjestelmät	16
Riskienhallinta	20



# Johdanto

Fiskars Oyj Abp on suomalainen 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 jäsen ja soveltaa nimitysvaliokunnan kokoonpanoa koskevaa poikkeusta lukuun ottamatta Arvopaperimarkkinayhdistyksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka tuli voimaan 1.1.2025. Koodi on saatavilla osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://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 2024 ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.fiskarsgroup.com](http://www.fiskarsgroup.com) viimeistään 19.2.2025.



# 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, Helsingissä tai Espoossa. Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen voi osallistua siten, että osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa täysimääräisesti päätöksentekovaltaa tietoliikenteen ja teknisten apuvälineiden avulla. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous pidetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa täysimääräisesti päätöksentekovaltaa reaaliaikaisesti tietoliikenteen ja teknisten apuvälineiden välityksellä. Osakeyhtiölain 5 luvun säännökset sisältävät mahdollisuuden järjestää etäyhtiökokouksia. Lain lähtökohta on, että osakkeenomistajien oikeudet eivät vaarannu, ja että

kaikki kokoukseen osallistuvat osakkeenomistajat voivat valitusta yhtiökokousmuodosta riippumatta ajantasaisesti käyttää täysiä osakkeenomistajan oikeuksiaan, mukaan lukien oikeutta esittää kysymyksiä ja äänestää. Mahdollisuus järjestää etäyhtiökokouksia mahdollistaa yhtiölle varautumisen nopeasti muuttuviin olosuhteisiin yhtiön toimintaympäristössä ja yleisesti yhteiskunnassa esimerkiksi pandemioista johtuen. Yhtiölle on tärkeää, että sillä on käytössään keinoja tarjota osakkeenomistajilleen mahdollisuus käyttää osakkeenomistajien oikeuksiaan ja päättää yhtiökokoukselle esitetyistä asioista kaikissa olosuhteissa.

Yhtiökokouskutsu julkaistaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön internetsivuilla sekä tarvittaessa myös muulla tavalla hallituksen päättämällä tavalla. Vuonna 2024 yhtiökokouskutsu julkaistiin yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena sekä lisäksi julkistettiin lyhyt ilmoitus Helsingin Sanomissa.

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 2024 hallitus ei saanut yhtään tällaista pyyntöä.

## Varsinainen yhtiökokous 2024

Fiskars Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.3.2024. Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus äänestää ennakoon määrättyjen kokouksen asialistalla olleiden asiakohtien (7–17) osalta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Kokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille oli mahdollisuus seurata kokousta suoran verkkolähteyksen välityksellä. Näin tapahtunutta kokouksen seuraamista ei katsottu osakeyhtiölain mukaiseksi kokoukseen osallistumiseksi. Verkkolähteyksen välityksellä kokousta seuraavilla osakkeenomistajilla oli myös mahdollisuus esittää kirjallisia kysymyksiä ja kommentteja toimitusjohtajan katsauksen aikana. Tällaiset kysymykset eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä.

Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2023 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilikaudelta 2023 maksettavasta osingosta. Kokouksessa vahvistettiin toimielinten palkitsemisraportti (päätös oli neuvoa-antava), päätettiin hallituksen palkkioista ja valittiin hallituksen jäsenet, jotka jatkavat tehtävässään vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Lisäksi valittiin tilintarkastaja ja päätettiin palkkioiden 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.

13.3.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen kahdeksan jäsentä. Yhtiökokous valitsi Paul Ehrnroothin, Albert Ehrnroothin, Louise Fromondin, Jyri Luomakosken, Julia Goldinin, Carl-Martin Lindahlin ja Volker Lixfeldin uudelleen hallituksen jäseniksi. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Susan Repo. Hallituksen jäsenenä yhtiökokouksen

päättymiseen asti palvelut Ritva Sotamaa oli ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenalintaa varten. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Paul Ehrnroothin ja varapuheenjohtajaksi Jyri Luomakosken.

## Hallitus 31.12.2024



Paul  
*Ehrnrooth*

s. 1965, kauppatieteiden maisteri  
Suomen kansalainen

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

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 31.12.2024: 0 Fiskarsin osaketta  
Määräysvalta-yhtiöiden osakeomistus 31.12.2024: 11 430 961 osaketta

Vaikutusvalta-yhtiöiden osakeomistus (johtotehtäviin perustuen) 31.12.2024: 1 015 734



Jyri  
*Luomakoski*

s. 1967, MBA  
Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen 2016–  
Hallituksen varapuheenjohtaja 2018–  
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2016–, sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 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 Datatrans-yhtiössä

**Luottamustoimet:**  
Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: Purmo Group Oyj, 2022–2024;  
Hallituksen jäsen vuodesta 2022, hallituksen puheenjohtaja 2024–, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2023–, henkilöstövaliokunnan jäsen 2024–, YIT Oyj  
Hallituksen jäsen: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, 2015–2023; EHI, European Heating Industries 2014–2018; The European Plastic Pipes and Fittings Association 2009–2021; Procurator Holding Oy 2006–2016

Suora osakeomistus 31.12.2024: 4 000 Fiskarsin osaketta



Albert  
*Ehrnrooth*

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

Hallituksen jäsen 2018–, Tarkastusvaliokunnan jäsen  
2018–

Riippumaton yhtiöstä ja ei-riippumaton merkittävistä  
osakkeenomistajista

Vessilä Oy Ab, toimitusjohtaja 2010–

**Luottamustoimet:**

Hallituksen puheenjohtaja: Virala Oy Ab 2015–  
Hallituksen jäsen: Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö  
2021–, G.J. Ehrnroothin perheen säätiö 2019–

Suora osakeomistus 31.12.2024: 855 372 Fiskarsin  
osaketta

Vaikutusvaltauyhtiöiden (ei määräysvaltaa, mutta  
suuressa määrin yhtenevät taloudelliset edut)  
osakeomistus 31.12.2024: 13 480 534



Louise  
*Fromond*

s. 1979, oikeustieteen kandidaatti  
Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2010  
Tarkastusvaliokunnan jäsen 2010– ja  
nimitysvaliokunnan jäsen 2021–

Riippumaton yhtiöstä ja ei-riippumaton merkittävistä  
osakkeenomistajista

**Keskeinen työkokemus:**

Helsingin yliopisto, tutkija 2004–2008

**Luottamustoimet:**

Hallituksen puheenjohtaja: Oy Holdix Ab 2010–

Suora osakeomistus 31.12.2024: 601 135 Fiskarsin  
osaketta

Vaikutusvaltauyhtiöiden (ei määräysvaltaa, mutta  
suuressa määrin yhtenevät taloudelliset edut)  
osakeomistus 31.12.2024: 10 567 417



Julia  
*Goldin*

s. 1968, MBA  
Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian kansalainen

Hallituksen jäsen 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:**

Hallituksen jäsen: Associates of National Advertisers  
(ANA), 2020–;  
Hallituksen jäsen: Museum for the United Nations – UN  
Live, 2019–  
Hallituksen jäsen: Associates of National Advertisers  
(ANA), New York, 2020–

Suora osakeomistus 31.12.2024: 0 Fiskarsin osaketta



Carl-Martin  
*Lindahl*

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

Hallituksen jäsen 2022–  
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 2022–

Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä  
osakkeenomistajista

**Keskeinen työkokemus:**

RealTruck Inc., toimitusjohtaja, 2022–; SVP Worldwide  
(The Singer Sewing Company), toimitusjohtaja,  
2018–2022; Kitchenaid Inc (osa Whirlpool  
Corporationia), toimitusjohtaja, 2012–2018; McKinsey &  
Co, osakas, 2000–2012

**Luottamustoimet:**

Hallituksen jäsen: (Illinois Board), America Need  
You (voittoa tavoittelematon) 2020–; RealTruck  
Inc., hallituksen jäsen, 2022–; SVP Worldwide (The  
Singer Sewing Company), hallituksen puheenjohtaja,  
2018–2022

Suora osakeomistus 31.12.2024: 0 Fiskarsin osaketta





**Volker  
Lixfeld**

s. 1955, filosofian tohtori  
Saksan kansalainen

Hallituksen jäsen 2022–  
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 2022–

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:**

Hallintoneuvoston jäsen: Aumund-säätiö, 2020–2024  
Hallituksen puheenjohtaja: Clubhotel Hinterthal,  
Itävalta, 2021–

Suora osakeomistus 31.12.2024: 0 Fiskarsin osaketta



**Susan  
Repo**

s. 1967, Juris Doctorate (oikeustiede), B.S. (talous ja  
hallinto)  
Yhdysvaltojen kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2024–

Tarkastusvaliokunnan jäsen 2024–

Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä  
osakkeenomistajista

**Keskeinen työkokemus:**

ICEYE, talousjohtaja, 2021–; MariaDB, operatiivinen  
johtaja, 2019–2020; DriveOn, toimitusjohtaja, 2018–  
2019; Tesla, Inc., talousjohtaja, rahoituspalvelut; johtaja,  
rahoitus; johtaja, kansainvälinen verotus ja kauppa,  
2013–2018; Useita johtotehtäviä: Juniper Networks,  
Sanmina-SCI ja Agilent Technologies, 1999–2013

**Muut luottamustehtävät:**

Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan  
puheenjohtaja sekä nimitys- ja hallinnointivaliokunnan  
jäsen: Matterport, Inc. (MTTR), 2022–; Mitek Systems,  
Inc. (MITK), 2021–  
Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen: General  
Motors Bank Corporation, 2020–  
Hallituksen jäsen ja talous- ja teknologiavaliokunnan  
puheenjohtaja sekä strategiavaliokunnan jäsen;  
Call2Recycle, Inc., 2018–2024  
Hallituksen jäsen; SolarCity Corporation (SCTY),  
2017–2018; Tesla, tytäryhtiöt eri maissa (TSLA),  
2013–2018; Juniper Networks, tytäryhtiöt eri maissa  
(JNPR), 2007–2013

Suora osakeomistus 31.12.2024: 0 Fiskarsin osaketta

Kaikki hallituksen jäsenet ovat muita  
kuin operatiiviseen yritysjohtoon  
osallistuvia johtajia. Hallitus arvioi  
jäsentensä riippumattomuuden  
säännöllisesti vuosittain  
hallinnointikoodin suosituksen 10  
mukaisesti. Viimeisimmän, 13.3.2024  
suoritetun 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](http://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, osavuosisikastausten 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

## Hallituksen kokoustoiminta ja kokouksiin osallistuminen vuonna 2024

1.1.–31.12.2024	Hallituksen kokoukset	Tarkastusvaliokunnan kokoukset <sup>1</sup>	Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan kokoukset	Nimitysvaliokunnan kokoukset
Paul Ehrnrooth	11/12		5/5	4/4
Albert Ehrnrooth	12/12	6/6		
Louise Fromond	12/12	6/6		4/4
Julia Goldin	11/12			
Carl-Martin Lindahl	11/12		5/5	
Volker Lixfeld	12/12		5/5	
Jyri Luomakoski	12/12	6/6	5/5	
Susan Repo	8/8	5/5		
Ritva Sotamaa	4/4	1/1		

Alexander Ehrnrooth jatkoi nimitysvaliokunnan ulkopuolisena jäsenenä 13.3.2024 alkaen ja osallistui valiokunnan neljään kokoukseen vuonna 2024.

<sup>1</sup> Tarkastusvaliokunnan kokoonpano muuttui 13.3.2024.

- tilintarkastajan 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.





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. 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 12 kertaa vuonna 2024. Jäsenten osallistuminen hallituksen kokouksiin oli noin 97 %. Tilikauden säännöllisen asialistan lisäksi vuoden 2024 painopisteitä olivat muun ohessa strategian toteutuksen nopeuttamiseen ja tehokkuuksien lisäämiseen tähtäävät organisaatiomuutokset, yhtiön valmistautuminen CSRD-raportointiin, luksusbrändi Georg Jensenin integrointi sekä suunnitelma konsernin kahden liiketoiminta-alueen (Vita ja Fiskars) eriyttämiseksi toiminnallisesti itsenäisiksi alakonserneiksi.



# Valiokunnat

Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia asioita. Hallitus kantaa vastuun valiokunnalle määräytyistä 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 2024 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 2024 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 konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tarkastuksen seuranta
- yhtiön tilintarkastajan asianmukaisen kierron ja kiertoon liittyvän tarjousprosessin seuranta sekä tilintarkastajan valitsemista koskevan ehdotuksen valmistelu
- tilintarkastajan tarjoamien palvelujen seuranta ja riippumattomuuden arviointi ja erityisesti tilintarkastajan 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
- lähipiiriiliiiketoimien 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
- vastuullisuusraportoinnin varmentamisen tulosten esittely hallitukselle; miten vastuullisuusraportoinnin varmennus on lisännyt raportoinnin integriteettiä sekä valiokunnan rooli vastuullisuusraportoinnin varmennusprosessissa.
- vastuullisuusraportoinnin menettelytapojen ja vastuullisuusraportointistandardien mukaisten raportoitavien tietojen tunnistamista koskevien menettelytapojen seuraaminen; sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen sekä riskienhallinnan tehokkuuden seuraaminen suhteessa edellä mainittuihin; vastuullisuusraportoinnin varmentamisen suorittamisen ja vastuullisuusraportoinnin varmentajan riippumattomuuden valvonta.



Tarkastusvaliokunnan jäsenet 31.12.2024:

- Jyri Luomakoski (puheenjohtaja)
- Albert Ehrnrooth
- Louise Fromond
- Susan Repo

Kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia, ja heistä 50 % on riippumaton myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunta kokoontui kuusi kertaa vuonna 2024. Valiokunnan jäsenten osallistumisaste kokouksiin oli 100 %. Tavanomaisen työnsä lisäksi tarkastusvaliokunta seurasi ja valvoi tietosuojaan ja kyberturvallisuuteen liittyviä toimintoja ja merkittävien tietojärjestelmähankkeiden etenemistä, yhtiön valmistautumista CSRD-raportointiin, luksusbrändi Georg Jensenin integrointia sekä konsernin kahden liiketoiminta-alueen (Vita ja Fiskars) eriyttämistä toiminnallisesti itsenäisiksi alakonserneiksi koskevaa suunnittelua.

## 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 31.12.2024:

- 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 viisi kertaa vuonna 2024. Valiokunnan jäsenten osallistumisaste kokouksiin oli 100 %. Vuonna 2024 henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan päätehtäviä olivat henkilöstö- ja palkitsemisstrategiat sekä uudet lyhyen ja pitkän tähtäimen kannustinohjelmät.

## Nimitysvaliokunta

Valiokunnan työjärjestyksen mukaan nimitysvaliokunnan tehtäviä ovat:

- hallituksen kokoonpanoa koskevien esitysten valmistelu yhtiökokoukselle (ja niiden sisällyttäminen yhtiökokouksuun) 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 31.12.2024:

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



Kaikki nimitysvaliokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia, mutta eivät riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Nimitysvaliokunta kokoontui neljä kertaa vuonna 2024. 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 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 31.12.2024:

- Nathalie Ahlström, Fiskars-konsernin toimitusjohtaja ja Vita, CEO (väliaikainen)
- Jussi Siitonen, Fiskars-konsernin talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen
- Dr. Steffen Hahn, Fiskars, CEO
- Anna Mindelöf, henkilöstöjohtaja
- Aamir Shaukat, Executive Vice President, Group Operations and Sustainability

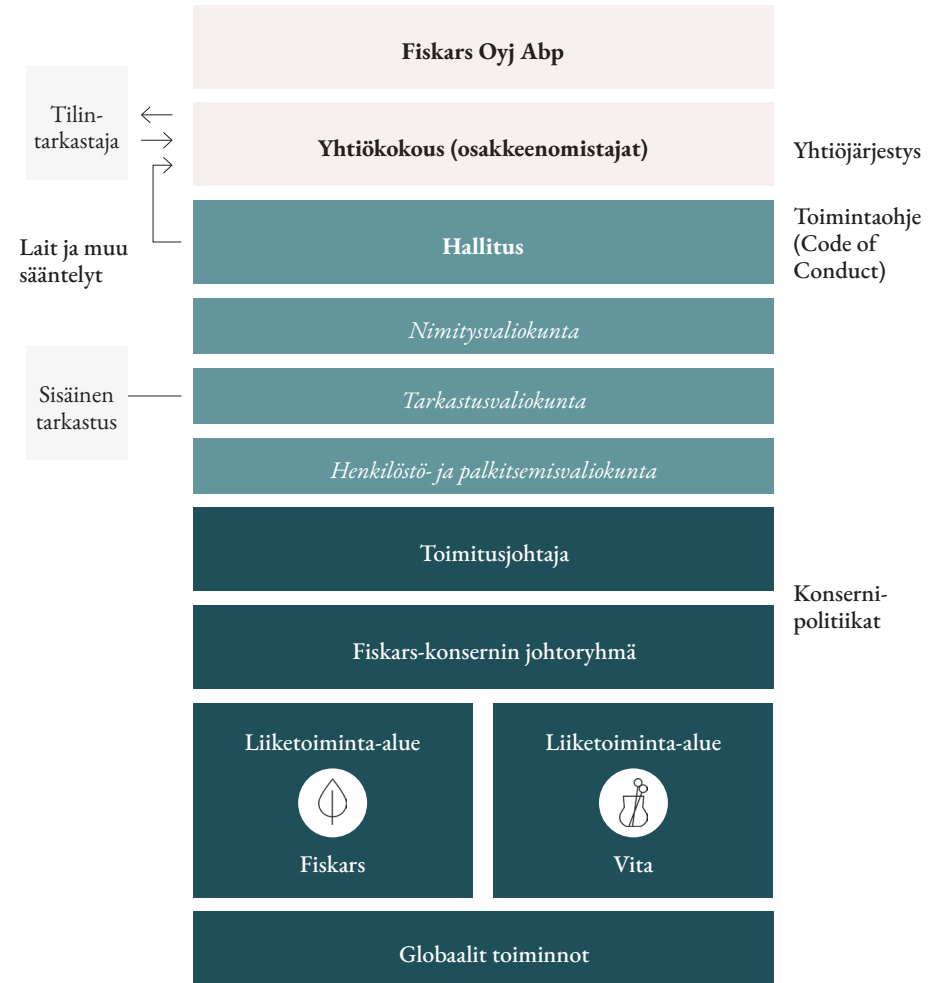
Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja liiketoiminnan operatiivisessa johtamisessa sekä valmistella hallituksessa käsiteltäviä asioita. Johtoryhmä valmistelee konsernin strategiaa ja

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 2024 aikana: Nathalie Ahlström toimii oman toimensa ohella myös Vita CEO (väliaikainen) 24.10.2024 lähtien; Dr. Steffen Hahn, EVP, liiketoiminta-alue Fiskars 5.1.–24.10.2024 ja Fiskars CEO 24.10. 2024 lähtien; Aamir Shaukat, toimitusketjuista vastaava johtaja 24.10.2024 asti ja EVP, Group Operations and Sustainability ja Chief Operations Officer 24.10.2024 lähtien; Gennady Jilinski, myyntijohtaja 31.1.2024 asti (myynti liitettiin liiketoiminta-alueisiin ja konsernitasolla Euroopan ja APAC-alueiden myyntijohtajan tehtävä lakkautettiin (poislukien Kiina); Peter Cabello Holmberg, digitaalisesta kehityksestä vastaava johtaja 4.10.2024 asti; sekä Christian Bachler, EVP, Vita-liiketoiminta-alue 1.11.2024 asti.

## Fiskars-konsernin organisaatio 31.12.2024







## Johtoryhmä 31.12.2024



**Nathalie  
Ahlström**

Toimitusjohtaja, VITA, CEO  
(väliaikainen)  
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 31.12.2024: 137 311  
Fiskarsin osaketta



**Jussi  
Siitonen**

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

**Keskeinen työkokemus:**

Amer Sports: 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

**Luottamustoimet:**

Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan  
jäsen, Finnair Oyj, 2024–

Suora osakeomistus 31.12.2024: 84 070  
Fiskarsin osaketta



**Tri Steffen  
Hahn**

Fiskars, CEO  
Yhtiössä vuodesta 2024  
s. 1976  
Tohtori (kuluttajakäyttäytyminen),  
diplomi-insinööri (tuotantotalous),  
kauppätieteiden maisteri (tuotannon  
johtaminen)  
Saksan kansalainen

**Keskeinen työkokemus:**

Weber Inc. 2020–2023: President EMEA  
& Global Commercial, President EMEA,  
Senior Vice President, Commercial  
EMEA  
McKinsey & Company 2013–2020:  
Associate Partner  
Procter & Gamble 2003–2012: useita  
brändien ja liiketoiminnan johtamiseen  
liittyviä tehtäviä

Suora osakeomistus 31.12.2024: 4 462  
Fiskarsin osaketta



**Anna  
Mindelöf**

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

**Keskeinen työkokemus:**

Fenix Outdoor Ab, Chief Human  
Resources Officer ja sisäisen viestinnän  
päällikkö, 2019–2022; Ericsson  
AB, Head of Talent, Business Area  
Networks, 2014–2019; Adidas AG, Head  
of Performance and Succession, Head  
of Learning, 2013–2014; Universum,  
Global Head of HR 2011–2013; Adidas  
Group, HR Director Nordics 2007–2011,  
asiakaspalvelupäällikkö 2004–2006

**Luottamustoimet:**

Neuvonantajaryhmän jäsen, Nordic  
Minds GmbH, 2021–

Suora osakeomistus 31.12.2024: 6 081  
Fiskarsin osaketta



**Aamir  
Shaikat**

Executive Vice President, Group  
Operations and Sustainability  
Yhtiössä vuodesta 2023  
s. 1976, tuotantotalouden diplomi  
Saksan kansalainen

**Keskeinen työkokemus:**

EssilorLuxottica 2019–2023, konsernin  
hankintajohtaja; Jacobs Douwe Egberts  
2015–2019, hankintajohtaja; Mars  
2012–2015, epäsuoran hankinnan  
johtaja; Beiersdorf 2003–2012, useita  
tuotantoketjuun ja hankintaan liittyviä  
positioita

Suora osakeomistus 31.12.2024: 11 712  
Fiskarsin osaketta



# Valvonta- järjestelmät

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, hallintaa ja seurantaa.

## Fiskars-konsernin toimintaohje (Code of Conduct)

Fiskars-konsernin tavoitteena on harjoittaa pitkällä aikavälillä kannattavaa liiketoimintaa eettisellä ja vastuullisella tavalla. Kaikkia Fiskars-konsernin työntekijöitä koskevat toimintatavat on määritelty yhtiön toimintaohjeissa (Code of Conduct) sekä konsernin politiikoissa ja muussa ohjeistuksessa. 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 ja konsernipoliitikkojen mukaisia.

Kaikki Fiskars-konsernin työntekijät saavat säännöllistä koulutusta toimintaohjeista. Lakiasiaan ja vaatimustenmukaisuus -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 painopiste alueet vuonna 2024

Vuonna 2024 sisäinen tarkastus toteutti vuosisuunnitelmaa. Vuosisuunnitelma oli riskiperusteinen ja koostui globaalien tietojärjestelmähallinnon tarkastuksesta sekä prosessien ja valvontajärjestelmien tarkastuksista jakelukeskuksissa, tehtaissa ja myyntiyksiköissä.

## Suunnitellut toimenpiteet vuodelle 2025

Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma vuodelle 2025 hyväksyttiin hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksessa joulukuussa 2024. Vuodelle 2025 suunnitellut tarkastukset on valittu johdon haastatteluiden ja riskiarvioiden perusteella. Tarkastuksissa keskitytään tietojärjestelmähankkeiden toteutukseen sekä valikoituihin prosesseihin tehtaissa sekä liiketoiminta-, myynti-, ja hankintayksiköissä.

## 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. Tilintarkastaja esittää lakisääteisen tilintarkastusraportin osakkeenomistajille yhtiön tilinpäätöksen yhteydessä. Tilintarkastaja raportoi havainnoistaan säännöllisesti myös tarkastusvaliokunnalle ja vähintään kerran vuodessa koko hallitukselle.

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

Vuoden 2024 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 2024 tilintarkastuspalkkioina yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Lisäksi tilintarkastajille maksettiin tilintarkastukseen liittymättömiä konsulttipalkkioita yhteensä 0,2 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 2024:

- 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 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 suoraa tai välillistä määräysvaltaa (yksin tai yhdessä) omistamalla enemmistön yhteisön osakkeista ja äänimäärästä tai olemalla oikeutettu päättämään yhteisön hallituksen tai vastaavan elimen jäsenten enemmistön nimittämistä tai erottamisista ("Määräysvalta-yhteisö")
- 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 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 Oyj Abp:n 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 Oyj Abp ylläpitää luetteloa 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 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 ja talousjohtaja (toimitusjohtajan sijainen) sekä muut toimitusjohtajan kulloinkin määrittämät johtoryhmän jäsenet. Johtajien ja heidän lähipiiriinsä tulee ilmoittaa Fiskars Oyj Abp:lle ja Finanssivalvonnalle omista tai omaan lukuun tekemistään yhtiön tai yhtiöön liittyvistä rahoitusinstrumenttien kaupoista. Ilmoitukset tulee tehdä 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 vaikutusvaltauyhteisöjensä (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.

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 tulosraportointi

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.

Konsernin taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain koko konsernin kattavan raportointijärjestelmän kautta.

Raportointiyksiköistä saadut tiedot yhdistetään ja varmennetaan konsernin taloushallinnossa, ja tiedoista koostetaan johdon kuukausiraportointi. Johdon kuukausiraportointi pitää sisällään Fiskars-konsernin liiketoiminta-alueiden lyhennetyt tuloslaskelmat, tärkeimmät tunnusluvut sekä kuvauksen liiketoiminnan kannalta merkittävimmistä tapahtumista. Lisäksi raportoidaan konsernin tuloslaskelma, tasetiedot, rahavirta sekä 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 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 konsolidointijärjestelmän

avulla. Strategiset liiketoimintayksiköt sekä konsernin juridiset yksiköt vastaavat tietojen tuottamisesta konsernin konsolidointijärjestelmään. Konsernin taloushallinto vastaa järjestelmän ylläpidosta ja valvoo, että järjestelmään toimitetut tiedot ovat asianmukaisia ja oikeita.



# Riskienhallinta

Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa, arvioida, hallita ja seurata riskejä, jotka voivat uhata Fiskars-konsernin liiketoimintatavoitteiden ja sitoumusten saavuttamista. Tämä sisältää henkilöstön ja omaisuuden suojaamisen, turvallisten ja korkealaatuisten tuotteiden toimitusketjun jatkuvuuden varmistamisen sekä Fiskars-konsernin maineen, brändien ja osakkeenomistajien arvon turvaamisen.

Riskienhallinta on olennainen osa Fiskars-konsernin strategista johtamista, kulttuuria ja toimintaa. Yhtiö parantaa jatkuvasti työkalujaan, valvontajärjestelmiään, koulutustaan ja raportointikäytäntöjään vahvistaakseen riskienhallinnan valmiuksia. Säännölliset riskienarvioinnit liiketoiminta-alueissa, globaaleissa toiminnoissa ja tehtaissa lisäävät näkyvyyttä olennaisiin riskeihin ja varmistavat, että tehokkaat valvontatoimet ovat käytössä. Näiden arviointien avulla tunnistetaan myös liiketoiminnan kasvua edistäviä mahdollisuuksia.

Fiskars-konsernin riskienhallintapolitiikka tarjoaa kattavat ohjeet riskien hallintaan koko organisaatiossa. Tärkeä osa tätä politiikka on riskinottohalukkuuden määrittely, jossa kuvataan, millaisia ja minkä tasoisia riskejä yhtiö on valmis hyväksymään. Fiskars-konsernin hallitus hyväksyy riskienhallintapolitiikan, ja hallituksen tarkastusvaliokunta arvioi säännöllisesti riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta.

Vastuu riskien tunnistamisesta, arvioinnista, hallinnasta ja seurannasta kuuluu liiketoiminta-alueille ja globaaleille toimintoille. Riskienhallintatoiminto ohjaa yhtiön riskienhallintaprosessia ja tarjoaa tarvittavaa tukea. Fiskars-konsernin johtoryhmä arvioi yhtiön merkittäviä riskejä erillisessä prosessissa, ja nämä arvioinnit yhdistetään liiketoiminta-alueilta ja globaaleista toiminnoista saatuun riskitietoon. Toimintasuunnitelmia kehitetään yhteistyössä organisaatorajat ylittäen vähentämään merkittävimpien riskien taloudellista vaikutusta ja todennäköisyyttä, ja nämä suunnitelmat esitetään hallituksen tarkastusvaliokunnalle tarkasteltaviksi.

Riskienhallinta varmistaa myös, että taloudellisen raportoinnin prosessit tuottavat ajankohtaista, riittävää ja tarkkaa tietoa johdolle ja ulkoisille sidosryhmille. Tämä takaa konsernin julkaiseman taloudellisen tiedon luotettavuuden. Lisätietoja Fiskars-konsernin liiketoimintaan liittyvistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä löytyy hallituksen toimintakertomuksesta.

Yllättäviin ja ennalta-arvaamattomiin tapahtumiin varautuakseen Fiskars-konserni ylläpitää laajaa vakuutusturvaa. Vakuutukset kattavat omaisuusvahinkoja, liiketoiminnan keskeytymistä, kuljetusriskejä, erilaisia vastuita ja kyberriskejä, tarjoten suojaa kriittisiä altistuksia vastaan.





# Edistyksellistä muotoilua, joka *tekee arjesta ainutkertaista*

## Fiskars-konserni lyhyesti

Fiskars-konserni (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestäväää kasvua. Vuonna 2024 liikevaihtomme oli 1,2 miljardia euroa ja meillä oli lähes 7 000 työntekijää. Meillä on kaksi liiketoiminta-aluetta, Vita ja Fiskars.

Vita-liiketoiminta-alue tarjoaa premium- ja luksustuotteita kattaus-, lasi-, koru- ja sisustuskategoriassa. Sen tunnettuihin brändeihin kuuluvat muun muassa Georg Jensen, Royal Copenhagen, Wedgwood, Moomin Arabia, Iittala ja Waterford. Vuonna 2024 Vita-liiketoiminta-alueen raportoitu liikevaihto oli 605 miljoonaa euroa. Jo 50 % Vita-liiketoiminta-alueen liikevaihdosta tulee suorasta kuluttajamyynnistä, mihin kuuluu noin 500 myymälää ja noin 60 verkkokauppaa.

Fiskars-liiketoiminta-alue koostuu puutarha- ja ulkoilukategoriasta, askartelu- ja saksikategoriasta sekä ruoanlaittokategoriasta. Brändeihin kuuluvat Fiskars ja Gerber. Vuonna 2024 Fiskars-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 547 miljoonaa euroa.

Lue lisää: [fiskarsgroup.com/fi](https://fiskarsgroup.com/fi)