
Hallinnointi



Selvitys Lindex-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lindex-konserni noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnossaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia, Arvopaperimarkkina-yhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, yhtiöjärjestyksensä määräyksiä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä ja määräyksiä. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen sivuilla osoitteessa cgfinland.fi. Lindex-konserni noudattaa kokonaisuudessaan vuoden 2025 hallinnointikoodin suosituksia.

Lindex Group Oyj:n ("yhtiö") selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2024 on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Selvitys ja ajantasaiset tiedot yhtiön hallinnoinnista ovat saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa lindex-group.com kohdassa Hallinnointi. Selvitys kattaa konsernin hallinnosta ja toiminnasta vastaavat emoyhtiö Lindex Group Oyj:n toimitukset, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Selvitys käsittelee myös hallituksen valintaa ja työskentelyä, hallituksen valiokuntien tehtäviä ja vastuita, osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa sekä Lindex-konsernin johtamisrakennetta. Lisäksi Lindex-konserni julkaisee hallinnointikoodin mukaisen hallintoelinten palkitsemispolitiikan sekä palkitsemisraportin.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Lindex Group Oyj:n ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous käsittelee vuosittain Suomen osakeyhtiölain sekä Lindex-konsernin yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat. Yhtiökokouksessa yhtiön osakkeenomistajilla on oikeus esittää kysymyksiä ja tehdä päätösehdotuksia kokouksen asialistalla olevista asioista. Lindex Group Oyj:llä on yksi osakelaji. Jokainen osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa yhdellä äänellä. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Osallistuakseen yhtiökokoukseen osakkeenomistajan, joka on merkitty osakasluetteloon, on ilmoitettava yhtiölle aikomuksestaan osallistua kokoukseen kokouskutsussa mainittuna ajankohtana ja mainitussa paikassa. Ilmoituksen voi tehdä aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistaan hallituksen päättämässä sanomalehdessä, joka ilmestyy Helsingin alueella tai yhtiön verkkosivuilla, kuitenkin enintään kolme kuukautta ennen Suomen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen

täsmäytyspäivää ja vähintään kolme viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen mainittua täsmäytyspäivää.

Varsinainen yhtiökokous 2024

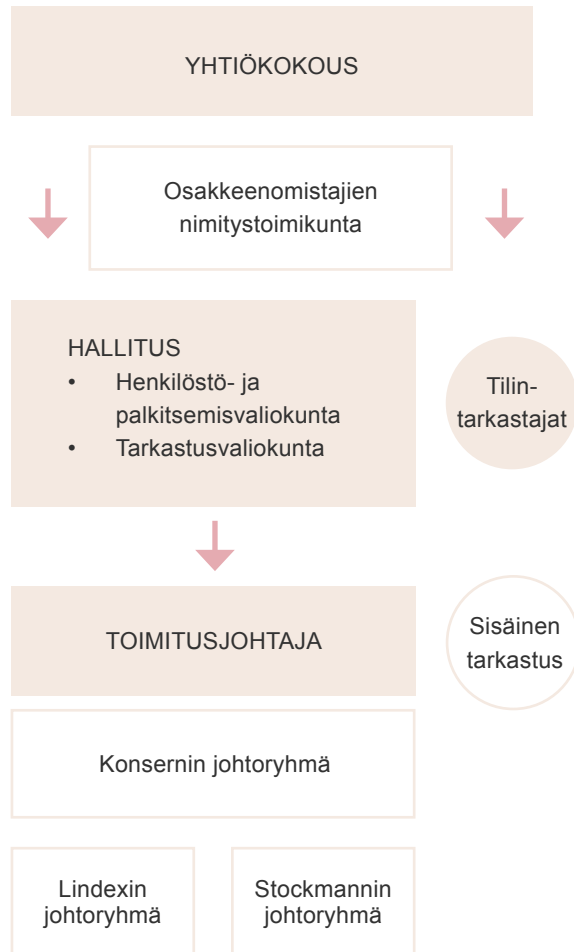
Vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.3.2024 Helsingissä. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistiin yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteena 23.2.2024 sekä Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 26.2.2024. Yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai valtakirjalla yhteensä 112 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 43,6 % yhtiön rekisteröidystä osakepääomasta ja äänimäärästä. Yhtiökokouskutsu, hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiön hallituksen jäsenistä ja palkitsemisesta sekä muut yhtiökokouksen asiakirjat olivat osakkeenomistajien saatavilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa lindex-group.com.

Hallitus

Konsernin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan yhden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa siitä varsinaisesta yhtiökokouksesta, jossa heidät valittiin ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus katsotaan päätösvaltaiseksi, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksenä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee puheenjohtajan kanta.

Hallituksen jäsenillä on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa hallitustyön hoitamiseen. Hallituksen jäseniä valittaessa pyritään huomioimaan monimuotoisuus siten, että henkilöt edustavat eri ammattikuntia, koulutusaloja, kansainvälistä taustaa, ikää ja sukupuolta. Lisäksi

Lindex-konsernin hallintomalli



hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään kahden jäsenistä myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista vuosittain ja tarpeen vaatiessa.

Hallitus 2024

Vuoden 2024 lopussa yhtiön hallitus koostui kuudesta varsinaisen yhtiökokouksen 2024 valitsemasta jäsenestä. Stefan Björkman, Timo Karppinen, Roland Neuwald, Sari Pohjonen, Tracy Stone ja Harriet Williams valittiin uudelleen Lindex Group Oyj:n hallitukseen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle esittämän ehdotuksen mukaisesti. Sari Pohjonen valittiin hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi ja Roland Neuwald varapuheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimsuhteessa yhtiöön.

Vuonna 2024 kummatkin sukupuoli ja useat kansallisuudet olivat edustettuina yhtiön hallituksessa. Kuudesta hallituksen jäsenestä kolme (50 %) on miehiä ja kolme (50 %) naisia. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja viisi heistä on riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Kuudesta hallituksen jäsenestä kolme (50 %) on Suomen kansalaisia, kaksi (33 %) Britannian kansalaisia ja yksi (17 %) Saksan kansalainen.

Hallituksen työjärjestyksen mukaisesti Lindex-konsernilla on myös kaksi henkilöstön edustajaa, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. He eivät kuitenkaan ole hallituksen varsinaisia jäseniä. Toisen edustajista valitsee Lindex Group Oyj:n yhtymälautakunta ja toisen valitsevat Lindex Group Oyj:n ylemmät toimihenkilöt. Vuoden 2024 lopussa henkilöstön edustajina toimivat Petri Leskelä ja Kimmo Myllymäki.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen ja sen valiokuntien tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain, listayhtiöiden hallinnointikoodin

ja muun soveltuvan lainsäädännön sekä yhtiöjärjestyksen ja hallituksen työjärjestyksen pohjalta. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus on vahvistanut itselleen työjärjestyksen, joka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa lindex-group.com. Työjärjestyksessä määritellään hallituksen kokoonpanoon ja valintamenettelyyn liittyvät periaatteet, hallituksen ja sen puheenjohtajan tehtävät, päätöksentekomenettely ja kokouskäytäntö, hallituksen arvioinnin periaatteet, hallituksen valiokunnat sekä hallituksen palkitsemisen perusteet.

Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etua. Tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus muun muassa:

- kutsuu koolle yhtiökokoukset
- ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa
- nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan
- hyväksyy toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimuksen ja muut etuudet
- hyväksyy konsernin johtoryhmän palkitsemisen ja muut etuudet
- hyväksyy yhtiön riskienhallinnan periaatteet
- arvioi ja vahvistaa yhtiön pitkän aikavälin strategiset ja taloudelliset tavoitteet
- hyväksyy vuotuisen talousarvion
- päättää merkittävistä yksittäisistä investoinneista sekä yritys- ja kiinteistökaupoista

Työjärjestyksensä mukaisesti hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 13 mukaisesti. Arvioinnin tuloksia käytetään hallituksen työskentelyn kehittämiseen, ja sen keskeiset tulokset jaetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kanssa.

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu ennalta vahvistetun aikataulun mukaisesti sekä tarvittaessa. Kokousaikataulu perustuu yhtiön taloudellisen raportoinnin aikatauluun, ja lisäksi hallitus kokoontuu muun muassa strategiakokoukseen.

Yhtiön toimivasta johdosta hallituksen kokouksiin osallistuvat säännöllisesti toimitusjohtaja, talousjohtaja ja lakiasiainjohtaja, joka toimii kokousten sihteerinä. Divisioonien johtoryhmien jäsenet osallistuvat kokouksiin tarpeen mukaan. Hallituksen kokouksiin osallistuu myös kaksi henkilöstön edustajaa, jotka eivät ole hallituksen jäseniä. Hallitus kokoontui vuoden 2024 aikana 21 kertaa. Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin on kuvattu viereisessä taulukossa.

Huhtikuusta 2020 lähtien Lindex-konserni on toiminut yritysten saneerauksesta annetun lain säännösten mukaisesti, mikä on tarkoittanut, että valvoja Jyrki Tähtinen on osallistunut hallituksen kokouksiin ja antanut ohjeistuksia saneerausvelkojen ja maksujen käsittelystä sekä toimittanut raportteja velkojatoimikunnalle.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus muodosti keskuudestaan tarkastusvaliokunnan sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan järjestäytymiskokouksessaan 21.3.2024.

Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia tehtäviä. Näin ollen valiokunnat eivät ole itsenäistä päätösvaltaa harjoittavia elimiä, vaikka niillä on useita seuranta- ja valvontavastuita. Valiokunnat raportoivat hallitukselle asiat, joita ne ovat käsitelleet ja tekevät hallitukselle ehdotuksia päätöksentekoa varten silloin, kun se on tarkoituksenmukaista.

Jäsen	Hallitus		Tarkastusvaliokunta		Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta	
	Läsnäolo	Osallistumis-%	Läsnäolo	Osallistumis-%	Läsnäolo	Osallistumis-%
Sari Pohjonen	21/21	100 %	6/6	100 %	4/4	100 %
Roland Neuwald	20/21	95 %	6/6	100 %		
Stefan Björkman	15/21	71 %			4/4	100 %
Timo Karppinen	21/21	100 %	6/6	100 %		
Tracy Stone	21/21	100 %			3/4	75 %
Harriet Williams	19/21	91 %			3/4	75 %

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävät ovat nähtävissä osoitteessa lindex-group.com/lindex-konserni/hallitus/hallituksen-valiokunnat/.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä, jotka ovat riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään yhden jäsenen tulee olla riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Jäsenillä tulee olla riittävä asiantuntemus tarkastusvaliokunnan vastuualueesta ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla erityistä asiantuntemusta kirjanpidon tehtävistä tai tilintarkastuksesta.

Tarkastusvaliokunnan keskeisiin tehtäviin kuuluu:

- seurata tilinpäätöksen ja konsernitiilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta ja raportointiprosessia sekä valvoa niiden tarkkuutta ja laajuutta
- arvioida katsaus yhtiön taloudellisesta ja verotuksellisesta asemasta neljännesvuosittain ennen kuin yhtiön hallitus hyväksyy sen
- valvoa taloudellista raportointiprosessia
- seurata Lindex-konsernin sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan järjestelmien tehokkuutta sekä seurata konsernin riskejä, riskienhallinnan laatua ja sen laajuutta

- arvioida lakisääteisen tilintarkastajan riippumattomuutta ja työtä sekä tehdä päätösehdotus tilintarkastajan valinnasta ja tilintarkastajan palkkiosta
- hyväksyä hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti tai valtuuttaa talousjohtajan etukäteen hyväksymään kaikki tilintarkastajan tarjoamat muut kuin tilintarkastuspalvelut, jotka eivät ole kiellettyjä palveluja, mukaan lukien niiden soveltamisala ja arvioidut maksettavat palkkiot.

Tarkastusvaliokunta arvioi työtään kerran vuodessa. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi arvioinnin tulokset hallitukselle.

Hallitus valitsi vuonna 2024 Timo Karppisen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi, ja muiksi jäseniksi valittiin Roland Neuwald ja Sari Pohjonen. Kaksi kolmesta valiokunnan jäsenestä on miehiä ja yksi on nainen. Valiokunnan kokousten määrä ja tiedot osallistumisesta on kuvattu yllä olevassa taulukossa.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee hallitukselle toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitsemis- ja nimitysasiat, mukaan lukien heidän toimintansa arvioinnin, toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin sekä yhtiön noudattamat palkitsemisen periaatteet hallinnointikoodin mukaisesti.

Hallitus valitsi vuonna 2024 Stefan Björkmanin henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi, ja muiksi jäseniksi valittiin Sari Pohjonen, Tracy Stone ja Harriet Williams. Kolme neljästä (75 %) henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenestä on naisia ja yksi (25 %) mies. Valiokunnan kokousten määrä ja tiedot osallistumisesta on kuvattu edellisellä sivulla olevassa taulukossa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista. Edustajat nimetään nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti, joka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla [lindex-group.com/lindex-konserni/hallitus/hallituksen-valiokunnat/](https://www.lindex-group.com/lindex-konserni/hallitus/hallituksen-valiokunnat/). Lisäksi hallituksen puheenjohtaja kuuluu toimikuntaan asiantuntijajäsenenä. Oikeus nimetä osakkeenomistajien edustajia on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun 1. työpäivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, siirtyy se seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla ei olisi muutoin ollut nimeämisoikeutta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja,

ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain, ja heidän kautensa päättyy kun uudet jäsenet on nimitetty.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnalla on seuraavat tehtävät:

- valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäseniä koskevat ehdotukset
- valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset
- löytää hallituksen jäsenille seuraajaehdokkaat, sekä
- esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenistä ja heidän palkitsemisestaan.

Toimikunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä ovat läsnä. Toimikunnan päätösten on oltava yksimielisiä. Mikäli toimikunta ei pääse yksimielisyyteen, sen jäsenet voivat esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle omia ehdotuksiaan joko yksin tai yhdessä muiden toimikunnan jäsenten kanssa.

Vuonna 2024 neljä osakkeenomistajaa on nimittänyt seuraavat jäsenet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kaudelle 2024–2025:

- Stefan Björkman, hallituksen puheenjohtaja, Nordic Retail Partners JV LP
- Fabian Chrobog, johtaja, sijoitukset, North Wall Capital LLP
- Markus Aho, johtaja, sijoitukset, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
- Björn Teir, toimitusjohtaja, Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Toimikaudella 2024–2025 osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui kaksi kertaa, ja osallistumisprosentti oli 100. Lindex Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Sari Pohjonen on toiminut toimikunnassa asiantuntijajäsenenä. Tämä huomioiden yksi viidestä (20 %) nimitystoimikunnan jäsenestä on nainen.

Toimitusjohtaja

Lindex-konsernin yhtiöjärjestyksen mukaan toimitusjohtaja vastaa yhtiön hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja varmistaa, että yhtiön kirjanpitoikäytännöt ovat lainmukaiset ja että yhtiön taloushallinto on järjestetty luotettavalla tavalla.

Hallitus nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan sekä hyväksyy toimitusjohtajan palvelusopimuksen ehdot ja muut edut. Nämä ehdot, mukaan lukien toimeen kuuluvien rahallisten etujen yksityiskohdat, määritellään toimitusjohtajan kirjallisessa palvelusopimuksessa. Toimitusjohtaja nimitetään toimeensa toistaiseksi. KTM Susanne Ehnbåge on toiminut Lindex-konsernin toimitusjohtajana 12.5.2023 lähtien.

Tietoja toimitusjohtajan palkitsemisesta on saatavilla vuoden 2024 palkitsemisraportista.

Konsernin johtoryhmä

Hallitus nimittää konsernin johtoryhmän jäsenet. Konsernin johtoryhmä vastaa toimitusjohtajan johdolla liiketoiminnan ohjaamisesta sekä strategisten ja taloudellisten suunnitelmien laadinnasta. Johtoryhmän tärkeimmät tehtävät ovat konsernin strategian ja divisioonien strategioiden valmistelu ja toteutus, taloudelliset ennusteet, tuloskehitys sekä investoinnit. Johtoryhmän jäsenet raportoivat toiminnastaan toimitusjohtajalle.

Vuoden 2024 lopussa konsernin johtoryhmään kuului neljä jäsentä: Lindex-konsernin ja Lindex-divisioonan toimitusjohtaja Susanne Ehnbåge, talousjohtaja Henrik Henriksson, Stockmann-divisioonan operatiivinen johtaja (COO) Riku Lyly sekä lakiasiaintoimittaja ja johtoryhmän sihteeri Jukka Naulapää. Neljästä johtoryhmän jäsenestä 75 % on miehiä ja 25 % naisia.

Lisäksi sekä Stockmann- että Lindex-divisioonilla on omat johtoryhmänsä.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäisen valvonnan järjestäminen on hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan vastuulla. Valvonnan tavoitteena on muun muassa varmistaa toiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus, informaation luotettavuus sekä säännösten ja ohjeiden noudattaminen. Sisäinen valvonta on osa päivittäistä johtamista ja yhtiön hallinnointia.

Riskienhallinta

Riskienhallinnan tavoitteena on turvata konsernin tuloskehitys ja varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys toteuttamalla riskienhallintaa kustannustehokkaasti ja systemaattisesti kaikissa divisioonissa. Hallitus on vahvistanut yhtiön riskienhallinnan periaatteet, jotka koskevat Lindex-konsernin kaikkia divisioonia ja liiketoiminta-alueita.

Lindex-konsernin hallitus ja johtoryhmä arvioivat säännöllisesti strategiaproessin yhteydessä liiketoimintaan liittyviä riskitekijöitä ja riskienhallintatoimenpiteiden riittävyyttä. Riskienhallintaa tukevat sisäiset kontrollijärjestelmät ja ohjeet. Riskienhallintaohjeistus on erikseen laadittu muun muassa seuraaville osa-alueille: IT ja tietoturva, taloustoiminnot, vastuullisuusasiat, väärinkäytökset, turvallisuus ja vakuutukset.

Lindex-konsernin liiketoiminta altistuu erilaisille riskeille, joilla voi olla haitallinen vaikutus yhtiön toimintaan. Divisioonien johto vastaa strategisten ja taloudellisten suunnitelmien laatimisesta omissa yksiköissään. Liiketoimintariskien tunnistaminen ja niiden analysointi sekä hallintatoimenpiteiden arviointi on osa strategian laatimista. Liiketoimintariskejä analysoidaan myös strategiaproessin ulkopuolella, erityisesti merkittävien hankkeiden ja

investointien yhteydessä, ja niistä raportoidaan tarvittaessa yhtiön hallitukselle.

Konsernin riskienhallinnan tehtävänä on tukea liiketoimintoja sellaisten riskien tunnistamisessa ja hallitsemisessa, jotka voivat vaarantaa tai estää konsernin strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamisen. Konsernitason riskikartta päivitetään vuosittain strategiatyön yhteydessä, ja lisäksi eri yksiköissä ja projekteissa tunnistetaan, seurataan ja hallitaan operatiivisen tason riskejä.

Riskitekijöitä

Liiketoimintariskejä ovat kaikki ne tekijät, jotka saattavat vaarantaa tai estää konsernin tai sen osan strategisten tavoitteiden saavuttamisen. Lindex-konsernin keskeisimmät riskit on luokiteltu kolmeen riskialueeseen:

Liiketoimintaympäristön riskit, joilla tarkoitetaan yhtiön ulkoisia riskitekijöitä, jotka saattavat toteutuessaan vaikuttaa merkittävästi yhtiön toimintamahdollisuuksiin ja kannattavuuteen. Tällaisia riskitekijöitä ovat esimerkiksi olennaiset ja ennakoimattomat muutokset markkinakehityksessä ja kuluttajien käyttäytymisessä, heikkenevä ostovoima, konsernin alivuokralaisiin liittyvät riskit sekä yksittäisiin toimintamaihin liittyvät riskit.

Operatiiviset, turvallisuus- ja vahinkoriskit, joilla tarkoitetaan yhtiön toimintoihin liittyviä riskejä, jotka voivat toteutuessaan johtaa mm. liiketoiminnan keskeytymiseen, tehottomuuteen ja kannattamattomuuteen. Tällaisia riskitekijöitä ovat esimerkiksi henkilöstö-, väärinkäytös-, ICT- ja tietoturvariskit, hankintaketjuun liittyvät riskit sekä päätöksenteon pohjana olevaan informaatioon liittyvät riskit.

Taloudelliset riskit, joiden vaikutus heijastuisi toteutuessaan heikentävästi konsernin tulokseen, taseeseen ja likviditeettiin. Rahoitusriskejä, valuuttakurssien ja korkotason vaihtelusta aiheutuvat riskit mukaan lukien,

hallinnoidaan hallituksen vahvistaman riskipolitiikan mukaisesti.

Riski- ja epävarmuustekijöitä kuvataan tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Sisäisen valvonnan toteutumisesta taloudellisen raportoinnin osalta vastaa konsernin hallitus ja sen tarkastusvaliokunta. Taloudellisen raportoinnin toteuttamisesta vastaavat konsernin talousjohtaja ja talousosasto. Lindex-konsernin taloudellisessa raportoinnissa noudatetaan konsernitason ohjeita. Raportointi perustuu kaupallisten ja hallinnollisten prosessien sekä taloushallinnon järjestelmien tuottamaan tietoon. Konsernin talousosasto määrittää taloudellisen raportointiprosessin valvontatoimet, joita ovat mm. erilaiset ohjeet, prosessikuvaukset, täsmäytykset ja analyysit, joiden avulla varmistetaan raportoinnissa käytettävien tietojen sekä raportoinnin oikeellisuus.

Taloudellisen raportoinnin tuloksia seurataan, ja poikkeamat verrattuna ennusteisiin tai edelliseen vuoteen analysoidaan säännöllisesti. Analyysien avulla pyritään löytämään raportoinnin mahdolliset virheet sekä tuottamaan olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudesta.

Divisioonat ja konsernin talousosasto vastaavat oman vastualueensa sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Konsernin talousosasto vastaa raportoinnin prosessien arvioinnista. Taloudelliseen raportointiin liittyvät riskit arvioidaan ja niiden hallintatoimet määritellään osana riskienhallintaprosessia.

Sisäinen tarkastus

Olenainen osa sisäistä valvontaa on sisäinen tarkastus, joka toimii erillisenä yksikkönä toimitusjohtajan alaisuudessa ja raportoi havainnoistaan hallitukselle. Sisäinen tarkastus tukee konsernin johtoa toiminnan ohjaamisessa tutkimalla ja arvioimalla liiketoimintojen, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tehokkuutta sekä tuottamalla johdolle informaatiota ja suosituksia niiden tehostamiseksi. Sisäinen tarkastus tarkastaa myös liiketoiminnan ja taloudellisen raportoinnin prosesseja. Lindex-konsernin hallitus on vahvistanut sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen. Sisäisen tarkastuksen toimintaa ohjaavat riskiarviointi sekä painopistealueet liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä.

Sisäpiiri

Lindex Group Oyj noudattaa EU:n Markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR) N:o 596/2014 muutoksineen ja sen nojalla annettuja määräyksiä, viranomaisten antamia ohjeita sekä Nasdaq Helsinki Oyj:n sisäpiiriohjetta.

EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen N:o 596/2014 tultua voimaan 3.7.2016 Lindex-konsernilla ei ole enää julkista sisäpiiriä. Yhtiö ylläpitää luetteloa henkilöistä, joilla on projektikohtaisesti pääsy sisäpiiritietoon. Yhtiö on nimittänyt sisäpiiriasioita hoitavan henkilön, joka vastaa sisäpiiriluellisten ylläpitämisestä, kaupankäyntirajoitusten käsittelystä sekä liiketoimien ilmoitus- ja julkistamisvelvoitteiden hoitamisesta, sisäpiiriasioihin liittyvästä sisäisestä viestinnästä sekä sisäpiiriasioiden koulutuksesta ja niiden valvonnasta. Lindex-konsernilla on toimintaohjeet sisäpiiritiedon julkistamisesta, mahdollista sisäpiiritiedon julkistamisen viivästyistä ja projektikohtaisten sisäpiiriluellisten ylläpitämistä varten.

Lindex Group Oyj:n määrittelemiін johtajiin, joiden liiketoimista ilmoitetaan, kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, muut johtoryhmän jäsenet sekä tilintarkastajat. Edellä mainitut johtohenkilöt ja heidän

lähipiirinsä ovat velvollisia ilmoittamaan yhtiölle ja Finanssivalvonnalle jokaisesta omaan lukuunsa tehdystä liiketoimesta, joka liittyy Lindex Group Oyj:n osakkeisiin, velkainstrumentteihin, johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin.

Lindex-konsernin hallitus on päättänyt, että johtohenkilöiden kaupankäyntirajoitus yhtiön rahoitusvälineillä on 30 vuorokautta ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkistamista (suljettu ikkuna).

Lähipiiriliiketoimet

Lindex Group Oyj:n hallitus on laatinut lähipiiriliiketoiminnan valvonnan ja arvioinnin periaatteet. Lindex Group Oyj on määritellyt oman lähipiirinsä ja ylläpitää lähipiirilueteloa tunnistaakseen konsernin lähipiiriin laskettujen henkilöiden liiketoimia. Lähipiiriin kuuluvat yhtiön hallitus ja johtoryhmä, heihin läheisissä suhteissa olevat henkilöt sekä johdon hallinnassa olevat yhtiöt. Kaikkien lähipiiriliiketoimien on oltava yrityksen tavanomaista liiketoimintaa sekä yrityksen tarkoituksen mukaisia ja ne on toteutettava markkinoiden tai markkinoita vastaavien tahojen ehdoilla ja käytännöillä, joita kyseisellä toimialalla yleisesti noudatetaan ja hyväksytään.

Hallitus käsittelee kaikki merkittävät lähipiiriliiketoimet. Yhtiön hallitus päättää Lindex-konsernin johdon ja heidän lähipiirinsä tekemistä merkittävistä liiketoimista. Hallitus päättää myös mahdollisista lähipiiriliiketoimista, jotka eivät kuulu yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan tai joita ei toteuteta tavanomaisten markkinaehtojen mukaisesti.

Vuonna 2024 Lindex Group Oyj:llä ei ollut yhtiölle merkittäviä lähipiiriliiketoimia, jotka olisivat poikenneet yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta tai toteutettu muiden kuin normaalien markkinaehtojen mukaisesti.

Tilintarkastus

Lindex-konsernin yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kolme tilintarkastajaa, ja heillä vähintään yksi ja enintään kolme varahenkilöä. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhtiö, tilintarkastajalle ei tarvitse valita varahenkilöä. Tilintarkastajien toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa heidät on valittu, ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhtiö Ernst & Young Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Terhi Mäkinen.

Tilintarkastukseen liittyvät palkkiot vuonna 2024 olivat 0,5 miljoonaa euroa, muut lakisääteiset tilintarkastuspalkkiot 0,2 miljoonaa euroa ja muut palkkiot 0,1 miljoonaa euroa.

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena hallituksen toimintakertomuksen 2024 yhteydessä.

Lindex Group Oyj:n hallituksen hyväksymä 6.3.2025.

Hallitus



Sari Pohjonen

s. 1966, Suomen kansalainen
KTM

Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen jäsen 2022–

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan sekä
tarkastusvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä
osakkeenomistajista

Tärkeimmät työtehtävät

Oriola, talous- ja rahoitusjohtaja 2021–2022
Fiskars Group, talousjohtaja 2017–2021
toimitusjohtajan sijainen 2018–2021
vt. toimitusjohtaja 2020
President SBU Functional 2019–2020
useita johtotehtäviä 2008–2013
Reima Group, talousjohtaja 2013–2016,
toimitusjohtajan sijainen 2015–2016
Sanoma WSOY, useita johtotehtäviä 2001–2008

Tärkeimmät luottamustehtävät

Kalmar Oyj, hallituksen jäsen 2024–
Aktia Pankki Oyj, hallituksen jäsen 2022–2025
Oilon Group Oy, hallituksen jäsen 2021–
Jane ja Aatos Erkon säätiö, hallituksen jäsen 2021–
VR-Yhtymä Oyj, hallituksen jäsen 2019–

LINDEX-osakkeita

23 432



Roland Neuwald

s. 1964, Saksan kansalainen

Hallituksen varapuheenjohtaja
Hallituksen jäsen 2021–

Tarkastusvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä
osakkeenomistajista

Tärkeimmät työtehtävät

Liikkeenjohdon konsultti 2019–
Galeria Kaufhof, toimitusjohtaja 2017–2019
Advent International,
operatiivinen partneri 2013–2014
real,- Holding GmbH, toimitusjohtaja 2010–2012
real,- Holding GmbH, operatiivinen johtaja (COO)
2007–2010
Metro Group, integraatiojohtaja ja toimitusjohtaja,
Walmart Saksa 2006–2007
Extra Verbrauchermärkte GmbH,
toimitusjohtaja 2003–2006

Tärkeimmät luottamustehtävät

Leder & Schuh AG, hallintoneuvoston jäsen 2023–
Reischmann GmbH & Co.Kg aA,
hallintoneuvoston puheenjohtaja 2024–

LINDEX-osakkeita

48 490



Stefan Björkman

s. 1963, Suomen kansalainen
DI

Hallituksen jäsen 2019–

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtaja

Riippumaton yhtiöstä

Tärkeimmät työtehtävät

Föreningen Konstsamfundet rf.,
toimitusjohtaja 2018–
Ilmarinen, varatoimitusjohtaja,
vt. toimitusjohtaja 2018
Etera, toimitusjohtaja 2014–2018
Aktia, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja
2008–2014
Aktia, varatoimitusjohtaja 2006–2008

Tärkeimmät luottamustehtävät

Nordic Retail Partners JV LP,
hallituksen puheenjohtaja 2023–
Hufvudstadsbladet Ab, hallituksen jäsen 2023–
Amos Rex, hallituksen puheenjohtaja 2023–
JM AB, hallituksen jäsen 2023–
Alandia Försäkringsbolag Abp,
hallituksen puheenjohtaja 2021–
CorGroup, hallituksen puheenjohtaja 2023–
Coronaria Oy, hallituksen puheenjohtaja 2007–

LINDEX-osakkeita

51 928



Timo Karppinen

s. 1964, Suomen kansalainen
VTM

Hallituksen jäsen 2022–

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä
osakkeenomistajista

Tärkeimmät työtehtävät

Posti Group Oyj, talous- ja rahoitusjohtaja 2021–
DNA Oyj, talous- ja rahoitusjohtaja 2012–2020
Ponsse Oyj, kehitys- ja strategiajohtaja 2010–2012
Nokia North America, talousjohtaja 2008–2010
Nokia APAC, talousjohtaja 2006–2008
Nokia China, talousjohtaja 2000–2005

Tärkeimmät luottamustehtävät

IPK Hockey Oy, hallituksen jäsen 2020–

LINDEX-osakkeita

16 706

Hallitus



Tracy Stone

s. 1962, Ison-Britannian kansalainen

Hallituksen jäsen 2018–

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Tärkeimmät työtehtävät

Away That Day, toimitusjohtaja 2024–
Polly King & Co, toimitusjohtaja 2017–2024
Perry Ellis International,
vt. toimitusjohtaja Eurooppa 2017
LK Bennet, kaupallinen johtaja 2015–2017
Gant AB, vt. operatiivinen johtaja (COO) 2013–2015
Gant AB, maailmanlaajunen
myyntijohtaja 2012–2013
Gant UK, toimitusjohtaja 2006–2012

LINDEX-osakkeita

53 950



Harriet Williams

s. 1980, Ison-Britannian kansalainen
FM

Hallituksen jäsen 2021–

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Tärkeimmät työtehtävät

The LEGO Group, johtaja, globaali verkkokauppa ja vähittäiskauppatoiminnot 2023–
johtaja, globaali verkkokauppa 2019–
The Body Shop, digitaalisen liiketoiminnan johtaja (CDO) 2015–2018
LLX GBS (JAB Holding), monikanavaisuudesta vastaava johtaja 2013–2015
Gucci, digitaalisen liiketoiminnan apulaisjohtaja 2012
Debenhams Retail PLC, digitaalisen liiketoiminnan johtaja 2007–2012
Marakon Associates, strategiakonsultti 2003–2007
Caterpillar Finning, liiketoiminta-analytiikko 2001–2003

Tärkeimmät luottamustehtävät

Gear4Music PLC,
yhtiön ulkopuolinen hallituksen jäsen 2021–

LINDEX-osakkeita

26 038

Hallitus

Henkilöstön edustajat



Petri Leskelä

s. 1970, Suomen kansalainen

Pääluottamus mies, Stockmann

Henkilöstön edustaja, Stockmannin yhtiömlautakunnan valitsemana



Kimmo Myllymäki

s. 1978, Suomen kansalainen

Head of Operational Services & Store Digitalization, Stockmann

Henkilöstön edustaja, Stockmannin ylempien toimihenkilöiden valitsemana

Hallituksen jäsenten tiedot 31.12.2024.
Ajantasaiset tiedot hallituksen jäsenistä ovat yhtiön kotisivuilla osoitteessa lindex-group.com.

Konsernin johtoryhmä



Susanne Ehnåge

s. 1979, Ruotsin kansalainen
KTM

Konsernin toimitusjohtaja 2023–
Lindex-divisioonan toimitusjohtaja 2018–

Lindex-konserniin vuonna 2018

Keskeinen työkokemus

NetOnNet Group, toimitusjohtaja 2016–2018
varatoimitusjohtaja 2015–2016
SIBA AB, toimitusjohtaja 2014–2017
varatoimitusjohtaja 2011–2014
markkinointipäällikkö 2008–2011

Tärkeimmät luottamustoimet

Komplett Group, hallituksen jäsen 2023–
AhlSell, hallituksen jäsen 2018–

LINDEX-osakkeita

18 000



Henrik Henriksson

s. 1977, Ruotsin kansalainen
M.B.A.

Konsernin ja Lindex-divisioonan talousjohtaja 2024–

Lindex-konserniin vuonna 2024

Keskeinen työkokemus

Eton Shirts,
COO 2024
talousjohtaja 2019–2024
H&M New Business,
Head of Controlling 2018–2019
H&M Weekday,
Brand Controller / talousjohtaja 2017–2018
H&M COS, UK,
Brand Controller / talousjohtaja 2014–2017
H&M US,
Country Controller / talousjohtaja 2010–2014
H&M Sweden,
Country Controller / talousjohtaja 2009–2010
H&M Expansion, Project Manager 2006–2009
XLBygg Fresks, talousjohtaja 2004–2006
H&M Buying Office, Business Controller 2002–2004
H&M Stockholm,
Business Area Controller 2000–2002

Tärkeimmät luottamustoimet

Sjöstrand Coffee, hallituksen puheenjohtaja 2024–



Riku Lyly

s. 1984, Suomen kansalainen
ETM

Stockmann-divisioonan
operatiivinen johtaja (COO) 2024–

Lindex-konserniin vuonna 2021

Keskeinen työkokemus

Stockmann-divisioona,
vt. operatiivinen johtaja (COO) 2024
Chief Offering and Experience Officer 2023–2024
Category Director – miesten muoti, lapset, urheilu
2021–2023
Adidas,
Director, Omnichannel Activation 2020–2021
Sports Marketing Director 2018–2020
Senior Manager, Brand Activation & Omnichannel
2016–2018
XXL Sports & Outdoor
eCommerce Manager XXL.fi 2015–2016



Jukka Naulapää

s. 1966, Suomen kansalainen
OTK

Konsernin lakiasianjohtaja 2006–

Lindex-konserniin vuonna 1998

Keskeinen työkokemus

Lindex Group Oyj, hallituksen ja johtoryhmän
sihteeri 2001–
yhtiön lakimies 1998–2006
Asianajotoimisto
Hepo-Oja & Lunnas Oy,
asianajaja 1991–1998

Tärkeimmät luottamustoimet

Lindex-divisioona, hallituksen jäsen 2018–

Johtoryhmän jäsenten tiedot 31.12.2024.
Ajantasaiset tiedot johtoryhmän jäsenistä ovat
yhtiön kotisivuilla osoitteessa lindex-group.com.