
Förvaltning



Utredning om Lindexkoncernens förvaltnings- och styrningssystem

I sitt beslutsfattande och i sin förvaltning iakttar Lindexkoncernen Finlands aktiebolagslag, Finlands värdepappersmarknadslag, Värdepappersmarknadsföreningen rf:s Finsk kod för bolagsstyrning, bestämmelserna i sin bolagsordning, Nasdaq Helsinki Oy:s regler och föreskrifter samt annan tillämplig lagstiftning och andra tillämpliga bestämmelser. Bolagsstyrningskoden finns tillgänglig på Värdepappersmarknadsföreningens webbplats cgfinland.fi. Lindexkoncernen följer Bolagsstyrningskoden 2025 i sin helhet.

Lindex Group Abp:s ("bolaget") utredning om förvaltnings- och styrningssystemet för räkenskapsperioden 2024 har upprättats i enlighet med Finsk kod för bolagsstyrning. Rapporten och aktuella uppgifter om bolagets förvaltning återfinns även på bolagets webbplats, lindex-group.com, under Administration. Denna rapport omfattar de organ inom moderbolaget Lindex Group Abp som ansvarar för koncernens förvaltning och verksamhet. Dessa är bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören. Rapporten omfattar även styrelsens val- och arbetsprocesser, uppgifterna för och ansvarsområden hos styrelsens kommittéer, aktieägarnas nomineringsutskott samt Lindexkoncernens ledningsstruktur. Utöver detta publicerar Lindexkoncernen i enlighet med kraven i bolagsstyrningskoden en ersättningspolicy för styrande organ samt en ersättningsrapport.

Bolagsstämman

Lindex Group Abp:s högsta beslutande organ är bolagsstämman. Ordinarie bolagsstämman beslutar årligen i de frågor som anges i Finlands aktiebolagslag och bolagsordningen för Lindex Group Abp. På bolagsstämman har bolagets aktieägare rätt att ta upp frågor och föreslå beslut avseende de frågor som står på dagordningen för bolagsstämman. Lindex Group Abp har en aktieserie. Varje aktie berättigar till en röst vid bolagsstämman. Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet. För att kunna delta i bolagsstämma skall en i aktieägarförteckningen antecknad aktieägare anmäla sitt deltagande i bolagsstämman till bolaget inom den tid och på det ställe som anges i kallelsen till bolagsstämman. Anmälningdatum kan infalla tidigast tio (10) dagar före bolagsstämman.

Ordinarie bolagsstämman hålls årligen före utgången av juni månad. Kallelse till ordinarie bolagsstämman publiceras i någon av styrelsen utsedd tidning som utkommer i Helsingforsregionen eller på bolagets internetsidor tidigast tre månader innan den i aktie-

bolagslagen avsedda avstämningsdagen och senast tre veckor före bolagsstämman, dock minst nio dagar före nämnda avstämningsdag.

Ordinarie bolagsstämman 2024

År 2024 hölls den ordinarie bolagsstämman den 21 mars 2024 i Helsingfors, och kallelsen till bolagsstämman publicerades på bolagets internetsidor och som ett börsmeddelande den 23 februari 2024 samt i Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet den 26 februari 2024. Vid bolagsstämmans början var 112 aktieägare närvarande personligen eller via ombud, representerande 43,6 % av bolagets registrerade aktier och röster. Kallelsen till den ordinarie bolagsstämman 2024, inklusive styrelsens förslag, aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av och arvoden till bolagets styrelse samt övriga bolagsstämmohandlingar, fanns tillgängliga för aktieägarna minst tre veckor före stämman på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats på lindex-group.com.

Styrelsen

Enligt Lindexkoncernens bolagsordning skall bolagets styrelse bestå av minst fem och högst nio medlemmar. Styrelsemedlemmarna väljs för en mandatperiod på ett år från och med den ordinarie bolagsstämma där de har valts till och med slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Styrelsen väljer en ordförande och en vice ordförande bland medlemmarna. Styrelsen anses vara beslutförför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande. Beslut fattas med majoritetsbeslut. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden omfattat.

Styrelsemedlemmarna bör vara kvalificerade för sitt uppdrag och ha möjlighet att avsätta tillräckligt med tid för att sköta uppdraget. Vid förslag till styrelsemedlemmar till bolagsstämman beaktas mångfalden så att personerna representerar olika branscher och yrkeskärar, internationell

Lindexkoncernens förvaltningsmodell



bakgrund samt varierande ålder och kön. Dessutom skall majoriteten av styrelsemedlemmarna vara oberoende av bolaget, och minst två av dessa medlemmar skall dessutom vara oberoende av betydande aktieägare i bolaget. Styrelsen utvärderar årligen och vid behov sina medlemmars oberoende i förhållande till bolaget och de största aktieägarna.

Styrelsen år 2024

Vid utgången av 2024 bestod bolagets styrelse av sex medlemmar valda av ordinarie bolagsstämman 2024. Stefan Björkman, Timo Karppinen, Roland Neuwald, Sari Pohjonen, Tracy Stone och Harriet Williams återvaldes till styrelsen för Lindex Group Abp i enlighet med förslaget från aktieägarnas nomineringsutskott till ordinarie bolagsstämman 2024. Vid styrelsens konstituerande möte valdes Sari Pohjonen till ordförande och Roland Neuwald till vice ordförande. Styrelsemedlemmarna är inte i anställnings- eller befattningsförhållande till bolaget.

Under 2024 var båda könen och flera nationaliteter representerade i bolagets styrelse. Av styrelsens sex medlemmar är tre (50 procent) män och tre (50 procent) kvinnor. Samtliga styrelsemedlemmar är oberoende av bolaget och fem av dem är oberoende av bolagets betydande aktieägare. Av de sex styrelsemedlemmarna är tre (50 %) finska medborgare, två (33 %) brittiska medborgare och en (17 %) tysk medborgare.

Enligt styrelsens arbetsordning har Lindexkoncernen även två personalrepresentanter som har närvaro- och yttranderätt på styrelsemötena men inte är medlemmar i styrelsen. Den ena av representanterna väljs av Lindex Group Abp:s koncernnämnd och den andra av Lindex Group Abp:s högre tjänstemän. Vid utgången av 2024 var Petri Leskelä och Kimmo Myllymäki personalrepresentanter i bolagets styrelse.

Styrelsens uppgifter

Uppgifter och ansvar för styrelsen och dess kommittéer fastställs enligt Finlands aktiebolagslag, bolagsstyrningskoden och övrig tillämplig lagstiftning samt bolagsordningen och styrelsens arbetsordning. Styrelsen har till uppgift att sörja för bolagets förvaltning och se till att verksamheten är behörigt organiserad. Styrelsen skall också ansvara för att övervakningen av bolagets bokföring och räkenskaper ordnas på ett behörigt sätt.

Styrelsen har fastställt en arbetsordning för sig själv som finns tillgänglig på bolagets hemsida lindex-group.com. Arbetsordningen definierar principerna för styrelsens sammansättning och valmetoden för styrelsen, uppgifterna för styrelsen och ordföranden, beslutsförfarande och mötespraxis, principerna för bedömning av styrelsens arbete, styrelsekommittéerna och grunderna för ersättning till styrelsen.

Styrelsen har till uppgift att främja bolagets och samtliga aktieägars intressen. I syfte att genomföra sitt uppdrag sköter styrelsen bland annat följande:

- sammankallar bolagsstämmorna
- styr och övervakar bolagets operativa ledning
- utnämner och avskedar bolagets verkställande direktör
- godkänner verkställande direktörens avtal och övriga förmåner
- godkänner lönerna och de övriga förmånerna för koncernledningen
- godkänner principerna för bolagets riskhantering
- utvärderar och godkänner bolagets långsiktiga strategiska och ekonomiska mål
- godkänner den årliga budgeten
- fattar beslut om betydande enskilda investeringar samt företags- och fastighetsförvärv

I enlighet med sin arbetsordning genomför styrelsen årligen en självbedömning av sin verksamhet och sina arbetsmetoder i enlighet med rekommendation 13 i Finsk kod för bolagsstyrning. Resultaten av bedömningen används för att utveckla styrelsens arbetsprocesser, och de viktigaste resultaten av självbedömningen cirkuleras till aktieägarnas nomineringsutskott.

Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder enligt en på förhand fastställd tidsplan samt vid behov. Mötestidtabellen baseras på tidsplanen för bolagets ekonomiska rapportering. Därutöver sammanträder styrelsen bland annat för ett strategimöte.

Av bolagets operativa ledning deltar regelbundet i styrelsemötena verkställande direktören, ekonomidirektören och direktören för juridiska ärenden, som verkar som sekreterare i mötena. Divisionernas ledningsgruppsmedlemmar deltar enligt behov i mötena. I styrelsemötena deltar dessutom två personal-representanter som inte är styrelsemedlemmar. Styrelsen sammanträdde 21 gånger under 2024. Information om styrelsemedlemmarnas närvaro vid mötena framgår av tabellen invid.

Sedan april 2020 har Lindexkoncernen fungerat enligt saneringslagens stadganden, vilket har medfört att övervakaren Jyrki Tähtinen har deltagit i styrelsemötena och gett direktiv om hanteringen av saneringsskulder och betalningar samt levererat rapporter till borgenärskommittén.

Styrelsens kommittéer

Styrelsen har grundat en revisionskommitté och en personal- och belöningskommitté bland sina medlemmar vid sitt konstituerande möte den 21 mars 2024.

Styrelsens kommittéer assisterar styrelsen genom att förbereda ärenden som tillhör styrelsen. Således är

Medlem	Styrelsen		Revisionskommittén		Personal- och belöningskommittén	
	Närvaro	Närvaro %	Närvaro	Närvaro %	Närvaro	Närvaro %
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 %

kommittéerna inte autonoma beslutsfattande organ, även om de har flera övervaknings- och granskningsansvar. Styrelsens kommittéer rapporterar till styrelsen om behandlade frågor och ger styrelsen beslutsförslag då det är ändamålsenligt.

Revisionskommittén

Revisionskommitténs och personal- och belöningskommitténs roll och uppgifter finns tillgängliga på adressen lindex-group.com/sv/lindex-group/styrelsen/styrelsens-kommitteer/.

Revisionskommittén består av minst tre styrelsemedlemmar som är oberoende av bolaget. Därutöver skall minst en medlem vara oberoende i förhållande av betydande aktieägare. Medlemmarna skall ha tillräcklig kompetens inom revisionskommitténs ansvarsområde och minst en medlem skall ha kompetens särskilt inom redovisning, bokföring eller revision.

Revisionskommitténs huvudsakliga uppgifter består av att:

- övervaka den lagstadgade revisions- och rapporteringsprocessen för bokslutet och koncernens bokslut samt deras riktighet och omfattning;
- granska kvartalsvis rapporten om företagets ekonomiska och skattemässiga ställning innan den godkänns av bolagets styrelse;
- övervaka den ekonomiska rapporteringsprocessen;

- övervaka effektiviteten i Lindexkoncernens interna kontroll, interna revision och riskhanteringssystem samt att övervaka koncernens risker såväl som kvaliteten och omfattningen av riskhanteringen;
- utvärdera den lagstadgade revisorns oberoende och arbete och ge ett förslag till val av revisor och revisors arvode;
- godkänna, i enlighet med de principer som godkänts av styrelsen, eller i förväg befullmäktiga ekonomidirektören att godkänna alla icke-revisionstjänster som revisorn tillhandahåller, vilka inte är förbjudna tjänster, inkluderande området de täcker samt uppskattade utbetalningsarvoden.

Revisionskommittén gör en egenutvärdering av sitt arbete en gång per år. Kommitténs ordförande rapporterar resultatet av utvärderingen till styrelsen.

År 2024 valde styrelsen Timo Karppinen till ordförande för revisionskommittén och till övriga medlemmar valdes Roland Neuwald och Sari Pohjonen. Två av de tre medlemmarna i revisionskommittén är män och en av tre medlemmar är kvinna. Antalet möten och information om närvaron beskrivs i tabellen ovan.

Personal- och belöningskommittén

Personal- och belöningskommittén bereder för styrelsen ärenden som gäller ersättning till och utnämning av verkställande direktör samt ledningen och utvärdering av deras prestationer, ersättningspolicyn för styrande organ och ersättningsrapporten samt de ersättningsprinciper som bolaget följer i enlighet med den finska bolagsstyrningskoden.

År 2024 valde styrelsen Stefan Björkman till ordförande för personal- och belöningskommittén och till övriga medlemmar i kommittén valdes Sari Pohjonen, Tracy Stone och Harriet Williams. Tre av de fyra medlemmarna (75 %) i personal- och belöningskommittén är kvinnor och en (25 %) är man. Antalet möten och information om närvaron beskrivs i tabellen på föregående sida.

Aktieägarnas nomineringsutskott

Aktieägarnas nomineringsutskott förbereder förslag till styrelsens sammansättning och arvoden till den ordinarie bolagsstämman.

Aktieägarnas nomineringsutskott består av representanter utnämnda av de fyra största aktieägarna i bolaget i enlighet med arbetsordningen för utskottet som finns tillgänglig på bolagets webbplats på adressen lindex-group.com/sv/lindex-group/styrelsen/styrelsens-kommitteer/. Dessutom är styrelseordföranden expertmedlem. Rätt att utse medlemmar att företräda aktieägarna tillkommer de fyra aktieägare som innehar de största röstandelarna i bolaget på basis av deras aktieinnehav som antecknats i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Finland Ab den första arbetsdagen i september före därpå följande ordinarie bolagsstämma. Om en aktieägare inte vill använda sin nomineringsrätt, övergår rätten till den näst största aktieägare som annars inte skulle ha nomineringsrätt. Aktieägarnas nomineringsutskott sammankallas av styrelseordföranden och väljer inom sig en ordförande.

Medlemmarna i aktieägarnas nomineringsutskott utnämns årligen och deras mandatperiod upphör när nya medlemmar har utnämnts.

Aktieägarnas nomineringsutskott har i uppgift att:

- bereda förslag till styrelsemedlemmar till ordinarie bolagsstämman;
- bereda förslag till ersättningarna till styrelsemedlemmarna till ordinarie bolagsstämman;
- identifiera efterträdande kandidater till styrelsemedlemmar och
- presentera förslag till styrelsemedlemmar och deras arvoden till ordinarie bolagsstämman.

Aktieägarnas nomineringsutskott är beslutfört när mer än hälften av dess medlemmar är närvarande. Aktieägarnas nomineringsutskott bör fatta sina beslut enhälligt. Om enighet inte kan nås, kan medlemmarna lämna egna förslag till bolagsstämman, antingen enskilt eller tillsammans med andra medlemmar i utskottet.

År 2024 har de fyra aktieägarna utnämnt följande medlemmar till aktieägarnas nomineringsutskott för perioden 2024–2025:

- Stefan Björkman, styrelseordförande, Nordic Retail Partners JV LP
- Fabian Chrobog, Chief Investment Officer, North Wall Capital LLP
- Markus Aho, placeringsdirektör, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma
- Björn Teir, verkställande direktör, Svenska litteratursällskapet i Finland

Under perioden 2024–2025 sammanträdde aktieägarnas nomineringsutskott två gånger och deltagandeprocenten var 100. Lindex Group Abp:s styrelseordförande Sari Pohjonen har varit en expertmedlem i utskottet. När expertmedlemmen inkluderas i aktieägarnas

nomineringsutskott var en av fem medlemmar (20 %) en kvinna.

Verkställande direktören

Enligt Lindexkoncernens bolagsordning ansvarar verkställande direktören för bolagets administration i enlighet med styrelsens anvisningar och bestämmelser. Verkställande direktören ser till att bolagets bokföringspraxis följer lagen och att bolagets ekonomiförvaltning är ordnad på ett tillförlitligt sätt.

Styrelsen utnämner och avskedar bolagets verkställande direktör samt godkänner villkoren för verkställande direktörens tjänsteavtal och övriga förmåner. Dessa villkor, inklusive specificering av de ekonomiska fördelarna med tjänsten, anges i ett skriftligt VD-avtal. Verkställande direktören utnämns för tjänsten tills vidare. EM Susanne Ehnbage har varit Lindexkoncernens verkställande direktör (VD) fr.o.m. den 12 maj 2023.

Information om verkställande direktörens belöning finns i ersättningsrapporten för 2024.

Koncernens ledningsgrupp

Styrelsen utnämner medlemmarna i koncernens ledningsgrupp. Under ledning av verkställande direktören svarar ledningsgruppen för att styra affärsverksamheten samt för att sammanställa strategiska och ekonomiska planer. Ledningsgruppens viktigaste uppgifter är att förbereda och genomföra koncernstrategin och divisionernas strategier, ekonomiska prognoser, resultatutveckling och investeringar. Medlemmarna i koncernens ledningsgrupp rapporterar till verkställande direktören.

Vid utgången av 2024 hade koncernens ledningsgrupp fyra medlemmar: Susanne Ehnåge, verkställande direktör för Lindexkoncernen och Lindexdivisionen; Henrik Henriksson, ekonomidirektör; Riku Lyly, Chief Operating Officer för Stockmandivisionen och Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden och sekreterare för ledningsgruppen. Av de fyra medlemmarna i ledningsgruppen är 75 % män och 25 % kvinnor.

Dessutom har båda divisionerna, Stockmann och Lindex, egna ledningsgrupper.

Intern kontroll och riskhantering

Styrelsen och dess revisionskommitté svarar för arrangemangen av den interna kontrollen. Syftet med den interna kontrollen är att bland annat säkerställa effektiv och lönsam verksamhet, tillförlitlig information och att regler och instruktioner efterföljs. Den interna kontrollen är en del av den dagliga ledningen och bolagets administration.

Riskhantering

Syftet med riskhanteringen är att trygga koncernens resultatutveckling och säkerställa ostörd affärsverksamhet genom att genomföra riskhanteringen kostnadseffektivt och systematiskt inom alla divisioner. Styrelsen har fastställt bolagets riskhanteringsprinciper som gäller Lindexkoncernens samtliga divisioner och affärsområden.

Lindexkoncernens styrelse och koncernens ledningsgrupp utvärderar regelbundet i samband med strategiprocessen de riskfaktorer som affärsverksamheten utsätts för och huruvida riskhanteringsåtgärderna är tillräckliga. Riskhanteringen stöds av interna kontrollsystem och instruktioner. Riskhanteringsinstruktioner har utarbetats separat för bland annat följande delområden: IT- och informationssäkerhet, finansieringsfunktionen, hållbarhetsfrågor, missbruk, säkerhetsfrågor och försäkringar.

Lindexkoncernens affärsverksamhet är utsatt för olika risker som kan ha negativa konsekvenser för bolagets verksamhet. Divisionernas ledning ansvarar för ekonomisk och strategisk planering i sina enheter. Identifikation och analys av affärsrisker och utvärdering av riskhanteringsåtgärder är en del av strategiplaneringen. Affärsrisker analyseras även utanför strategiprocessen, särskilt i samband med betydande projekt och investeringar, och dessa rapporteras vid behov till bolagets styrelse.

Koncernens riskhantering har till uppgift att stöda affärsverksamheten i identifieringen och hanteringen av sådana risker som kan äventyra eller förhindra Lindexkoncernen från att uppnå sina strategiska mål. Riskkartan på koncernnivå uppdateras årligen i samband med strategiarbetet och ytterligare risker på operativ nivå igenkänns, följs upp och hanteras i olika enheter och projekt.

Riskfaktorer

Affärsrisker omfattar alla faktorer som kan äventyra eller förhindra uppnåendet av de strategiska målen för koncernen eller en enhet som hör till den. Lindexkoncernens väsentligaste risker klassificeras i tre riskområden:

Risker i anslutning till verksamhetsomgivningen, med vilka avses riskfaktorer som är externa för bolaget. Om de förverkligas kan de ha en stor inverkan på bolagets verksamhetsmöjligheter och lönsamhet. Sådana riskfaktorer är bland annat väsentliga och oförutsedda förändringar i marknadsutvecklingen och konsumenternas köpbeteende, försämrade köpkraft, risker relaterade till koncernens underhyresgäster samt landspecifika risker.

Operativa, säkerhets- och skaderisker, med vilka avses risker relaterade till bolagets funktioner. Om de förverkligas kan de leda till avbrott i affärsverksamheten, ineffektivitet och olönsamhet. Sådana risker är till exempel

risker förknippade med personalen, missbruk, ICT och informationssäkerhet, leverantörskedjan samt med information som utgör grunden för beslutsfattande.

Ekonomiska risker som, om de förverkligas, skulle ha en försämrande effekt på koncernens resultat, balansräkning och likviditet. Ekonomiska risker, inklusive risker till följd av valutakurs- och räntefluktuationer, hanteras i enlighet med den riskpolicy som fastställts av styrelsen.

En noggrannare redogörelse för risker och källor till osäkerhetsfaktorer ges i styrelsens verksamhetsberättelse.

Huvuddragen i systemen för riskhantering och intern kontroll i anknytning till den ekonomiska rapporteringsprocessen

Bolagets styrelse och dess revisionskommitté ansvarar för genomförandet av den interna kontrollen i fråga om den ekonomiska rapporteringen. Koncernens ekonomidirektör och ekonomiavdelning ansvarar för koncernens ekonomiska rapportering. I Lindexkoncernens ekonomiska rapportering följs direktiven på koncernnivå. Rapporteringen baseras på information från kommersiella och administrativa processer samt data som produceras av ekonomiförvaltningssystemen. Koncernens ekonomiavdelning fastställer kontrollåtgärderna för den ekonomiska rapporteringsprocessen. Till kontrollåtgärderna hör olika instruktioner, processbeskrivningar, avstämningar och analyser som används för att säkerställa riktigheten i den information som används i rapporteringen och giltigheten i själva rapporteringen.

Resultaten av den ekonomiska rapporteringen följs upp, och eventuella avvikelser i förhållande till prognoserna eller till föregående års siffror analyseras regelbundet. Med hjälp av analyserna strävar man till att upptäcka eventuella fel i rapporteringen och producera väsentlig korrekt information om bolagets ekonomi.

Divisionerna och koncernens ekonomiavdelning ansvarar för effektiviteten av den interna kontrollen inom sina egna ansvarsområden. Koncernens ekonomiavdelning ansvarar för utvärderingen av rapporteringsprocesserna.

I riskhanteringsprocessen ingår en bedömning av riskerna i anknytning till den ekonomiska rapporteringen, och åtgärderna för att hantera dessa fastställs som en del av riskhanteringsprocessen.

Intern revision

En väsentlig del av den interna kontrollen utgörs av den interna revisionen, som verkar självständigt under verkställande direktören och rapporterar sina observationer till styrelsen. Den interna revisionen stöder koncernledningen i styrningen av verksamheten genom att uppskatta affärsverksamhetens, riskhanteringsens och den interna kontrollens effektivitet samt genom att producera information till ledningen och ge rekommendationer för att öka effektiviteten inom dessa områden. Den interna revisionen granskar även affärsverksamhetens och den ekonomiska rapporteringens processer. Lindexkoncernens styrelse har fastställt verksamhetsdirektiv för den interna revisionen. Den interna revisionens verksamhet baserar sig på riskutvärdering och fokus på affärsverksamheten och dess utveckling.

Inre krets

Lindex Group Abp följer EU:s förordning om marknadsmissbruk (EU) nr 596/2014 (med ändringar) och de bestämmelser som utfärdats på basis av den, instruktioner från myndigheter samt insiderregler beredda av Nasdaq Helsinki Oy.

Till följd av EU:s förordning för marknadsmissbruk (EU) nr 596/2014 som trädde i kraft den 3 juli 2016 har Lindexkoncernen inte längre en offentlig inre krets. Bolaget upprätthåller en projektspecifik förteckning över personer som har tillgång till insiderinformation. Bolaget har utnämnt en person som ansvarar för insiderfrågor, som ansvarar för

upprätthållandet av insiderförteckningar, hanteringen av handelsrestriktioner samt hanteringen av skyldigheterna att anmäla och offentliggöra transaktioner, intern kommunikation i anslutning till insiderfrågor, utbildning i insiderfrågor och tillsyn. Lindexkoncernen har riktlinjer för publicering av insiderinformation, eventuellt fördröjt offentliggörande av insiderinformation och upprätthållande av projektspecifika insiderförteckningar.

Lindex Group Abp har definierat ledande befattningshavare vars transaktioner skall anmälas, inklusive styrelsemedlemmarna, verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen samt revisorerna. Ovan nämnda personer i ledande ställning och deras närstående bör underrätta bolaget och Finansinspektionen i Finland om varje transaktion som utförs för deras egen räkning och som hänför sig till aktier, skuldinstrument, derivat eller andra finansiella instrument i Lindex Group Abp.

Lindexkoncernens styrelse har fattat beslut om att handelsgränsen med de finansiella instrument som emitterats av bolaget för personer i ledande ställning skall gälla 30 dagar innan publicering av kvartalsrapport eller bokslut (stängd period).

Närståendetransaktioner

Lindex Group Abps styrelse har definierat principerna för uppföljning och utvärdering av närståendetransaktioner. Lindex Group Abp har identifierat sina närstående parter och upprätthåller en lista över närstående parter för att identifiera transaktioner som involverar en person som anses vara närstående till Lindex Group Abp. Med närstående parter avses styrelsen och koncernens ledningsgrupp och deras närstående personer samt de företag som står under ledningens kontroll. Alla relaterade transaktioner måste vara företagets normala affärsverksamhet och vara i linje med företagets syfte och utföras på marknadsmässiga eller likvärdiga villkor och

praxis som är allmänt observerade och accepterade inom branschen i fråga.

Styrelsen behandlar alla väsentliga närstående-transaktioner. Bolagets styrelse beslutar om betydande transaktioner som genomförs med Lindexkoncernens ledning och dess närstående. Styrelsen beslutar också om eventuella närståendetransaktioner som inte faller inom bolagets ordinarie verksamhet eller som inte genomförs på normala marknadsmässiga villkor.

Lindex Group Abp hade under 2024 inga närstående-transaktioner som skulle ha varit väsentliga för bolaget och som skulle ha avvikit från den ordinarie verksamheten eller genomfördes på annat sätt än normala marknadsvillkor.

Revision

Enligt Lindexkoncernens bolagsordning skall bolaget ha minst en och högst tre revisorer med minst en och högst tre suppleanter. Om till ordinarie revisor utses ett CGR-samfund, behöver revisorssuppleant inte utses. Revisorernas mandatperiod inleds vid den bolagsstämma där de har utsetts och upphör vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Vid den ordinarie bolagsstämman 2024 valdes revisions-samfundet Ernst & Young Oy till bolagets revisor. Som huvudansvarig revisor fungerar CGR-revisor Terhi Mäkinen.

År 2024 uppgick arvoden för revisionsprocessen till 0,5 miljoner euro, arvoden för övriga lagstadgade revisortjänster till 0,2 miljoner euro och arvoden för övriga tjänster till 0,1 miljoner euro.

Denna bolagsstyrningsrapport har givits som en separat berättelse i samband med styrelsens verksamhetsberättelse för 2024.

Godkänd av Lindex Group Abp:s styrelse den 6 mars 2025.

Styrelsen



Sari Pohjonen

f. 1966, finsk medborgare
Ekon.mag.

Styrelseordförande
Styrelsemedlem 2022–

Medlem av personal- och belöningskommittén
samt revisionskommittén

Oberoende av bolaget och betydande aktieägare

Viktigaste arbetsuppgifter

Oriola, ekonomi- och finansdirektör 2021–2022
Fiskars Group, ekonomidirektör 2017–2021
ställföreträdande VD 2018–2021
tillfällig verkställande direktör 2020
President SBU Functional 2019–2020
flera ledningspositioner 2008–2013
Reima Group, ekonomidirektör 2013–2016,
ställföreträdande VD 2015–2016
Sanoma WSOY,
flera ledningspositioner 2001–2008

Väsentligaste förtroendeuppdrag

Kalmar Oyj, styrelsemedlem 2024–
Aktia Bank Abp, styrelsemedlem 2022–2025
Oilon Group Oy, styrelsemedlem 2021–
Jane och Aatos Erkkos stiftelse,
styrelsemedlem 2021–
VR-Group Abp, styrelsemedlem 2019–

LINDEX-aktier
23 432



Roland Neuwald

f. 1964, tysk medborgare

Styrelsens vice ordförande
Styrelsemedlem 2021–

Medlem av revisionskommittén

Oberoende av bolaget och av betydande
aktieägare

Viktigaste arbetsuppgifter

Managementkonsult 2019–
Galeria Kaufhof, verkställande direktör 2017–2019
Advent International, operativ partner 2013–2014
real,- Holding GmbH,
verkställande direktör 2010–2012
real,- Holding GmbH operativ direktör (COO)
2007–2010
Metro Group,
integrationsdirektör och verkställande direktör,
Walmart Tyskland 2006–2007
Extra Verbrauchermärkte GmbH,
verkställande direktör 2003–2006

Väsentligaste förtroendeuppdrag

Leder & Schuh AG,
medlem av förvaltningsrådet 2023–
Reischmann GmbH & Co.Kg aA,
ordförande för förvaltningsrådet 2024–

LINDEX-aktier
48 490



Stefan Björkman

f. 1963, finsk medborgare
DI

Styrelsemedlem 2019–

Ordförande för personal- och belöningskommittén

Oberoende av bolaget

Viktigaste arbetsuppgifter

Föreningen Konstsamfundet rf.,
verkställande direktör 2018–
Ilmarinen, vice verkställande direktör,
tf. verkställande direktör 2018
Etera, verkställande direktör 2014–2018
Aktia, vice verkställande direktör
och ekonomidirektör 2008–2014
Aktia, vice verkställande direktör 2006–2008

Väsentligaste förtroendeuppdrag

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

LINDEX-aktier
51 928



Timo Karppinen

f. 1964, finsk medborgare
Pol.mag.

Styrelsemedlem 2022–

Ordförande för revisionskommittén

Oberoende av bolaget och betydande aktieägare

Viktigaste arbetsuppgifter

Posti Group Abp, ekonomi- och finansdirektör 2021–
DNA Abp, ekonomi- och finansdirektör 2012–2020
Ponsse Abp, utvecklings- och strategidirektör
2010–2012
Nokia North America, ekonomidirektör 2008–2010
Nokia APAC, ekonomidirektör 2006–2008
Nokia China, ekonomidirektör 2000–2005

Väsentligaste förtroendeuppdrag

IPK Hockey Oy, styrelsemedlem 2020–

LINDEX-aktier
16 706

Styrelsen



Tracy Stone

f. 1962, brittisk medborgare

Styrelsemedlem 2018–

Medlem av personal- och belöningskommittén

Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare

Viktigaste arbetsuppgifter

Away That Day, verkställande direktör 2024–
Polly King & Co, verkställande direktör 2017–2024
Perry Ellis International,
tf. verkställande direktör Europa 2017
LK Bennet, kommersiell direktör 2015–2017
Gant AB, tf. operativ direktör (COO) 2013–2015
Gant AB, global försäljningsdirektör 2012–2013
Gant UK, verkställande direktör 2006–2012

LINDEX-aktier

53 950



Harriet Williams

*f. 1980, brittisk medborgare
FM*

Styrelsemedlem 2021–

Medlem av personal- och belöningskommittén

Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare

Viktigaste arbetsuppgifter

The LEGO Group, direktör, global näthandel och
detaljhandelsverksamhet 2023–
direktör, global näthandel 2019–
The Body Shop, direktör, digital affärsverksamhet,
(CDO 2015–2018
LLX GBS (JAB Holding),
flerkanalsdirektör 2013–2015
Gucci,
vice direktör för digital affärsverksamhet 2012
Debenhams Retail PLC, direktör för digital
affärsverksamhet 2007–2012
Marakon Associates, strategikonsult 2003–2007
Caterpillar Finning, affärsanalytiker 2001–2003

Väsentligaste förtroendeuppdrag

Gear4Music PLC, extern styrelsemedlem 2021–

LINDEX-aktier

26 038

Styrelsen

Personalrepresentanter



Petri Leskelä

f. 1970, finsk medborgare

Huvudförtroendeman, Stockmann

Personalrepresentant, vald av Stockmanns
koncernnämnd



Kimmo Myllymäki

f. 1978, finsk medborgare

Head of Operational Services & Store Digitalization,
Stockmann

Personalrepresentant, vald av de högre
tjänstemännen i Stockmann

Styrelsemedlemmarnas personuppgifter
31.12.2024. Uppdaterade uppgifter om
styrelsemedlemmarna finns på bolagets
webbplats lindex-group.com.

Koncernens ledningsgrupp



Susanne Ehnåge

f. 1979, svensk medborgare
EM

Koncernens verkställande direktör 2023–
Lindexdivisionens verkställande direktör 2018–

Till Lindexkoncernen år 2018

Viktigaste arbetserfarenhet

NetOnNet Group, koncernchef 2016–2018
vice koncernchef 2015–2016
SIBA AB, verkställande direktör 2014–2017
vice verkställande direktör 2011–2014
marknadsföringschef 2008–2011

Väsentligaste förtroendeuppdrag

Komplett Group, styrelsemedlem 2023–
Ahl Sell, styrelsemedlem 2018–

LINDEX-aktier

18 000



Henrik Henriksson

f. 1977, svensk medborgare
M.B.A.

Koncernens och Lindex-divisionens
ekonomidirektör 2024–

Till Lindexkoncernen år 2024

Viktigaste arbetserfarenhet

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

Väsentligaste förtroendeuppdrag

Sjöstrand Coffee, styrelseordförande 2024–



Riku Lyly

f. 1984, finsk medborgare
MSc

Stockmandivisionens
Chief Operating Officer 2024–

Till Lindexkoncernen år 2021

Viktigaste arbetserfarenhet

Stockmandivisionen,
tf. Chief Operating Officer 2024
Chief Offering and Experience Officer 2023–2024
Category Director – herrmode, barn, sport
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

f. 1966, finsk medborgare
JK

Koncernens direktör för juridiska ärenden 2006–

Till Lindexkoncernen år 1998

Viktigaste arbetserfarenhet

Lindex Group Abp,
styrelsens och ledningsgruppens sekreterare 2001–
bolagets jurist 1998–2006
Advokatbyrå Hepo-Oja & Lunnas Ab,
advokat 1991–1998

Väsentligaste förtroendeuppdrag

Lindexdivisionen, styrelsemedlem 2018–

Ledningsgruppsmedlemmarnas uppgifter
den 31 december 2024. Uppdaterade uppgifter
om ledningsgruppen finns på bolagets
webbplats lindex-group.com.