

ALMA MEDIA OYJ:N NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee hallitukselle sen tehtäviin kuuluvat nimityksiä, palkkausta, palkitsemista ja hallituksen itsearviointia sekä hyvän hallintotavan kehittämistä koskevat asiat.

1

Tehtävät

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on:

- 1 seurata ja arvioida Alma Media -konsernin palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien kilpailukykyisyyttä
- 2 valmistella hallituksen päätettäväksi tai vahvistettavaksi, hallituksen tehtäviin lain ja hallituksen työjärjestyksen perusteella kuuluvat, nimityksiä, palkkausta ja palkitsemista koskevat asiat kuten esimerkiksi
 - toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmään kuuluvien johtajien sekäliikevaihdoltaan ja levikiltään merkittävien sanomalehtien ja aikakauslehtien vastaavien päätoimittajien nimittäminen ja erottaminen.,
 - toimitusjohtajan ja tälle raportoivien palkka- ja muut edut sekä erilaiset kannustinjärjestelmät,
 - Alma Media –konsernin henkilöstön palkitsemisperiaatteet
- 3 valmistella menettelytapa hallituksen toiminnan ja työskentelytapojen vuotuisiksi arvioimiseksi
- 4 seurata ja valmistella ehdotuksia hyvän hallintotavan (Corporate Governance) kehittämiseksi Alma Media -konsernissa

2

Kokoonpano ja kokoukset

Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä, jotka valitsevat valiokunnalle puheenjohtajan.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Toimitusjohtaja tai yhtiön muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontuu tarpeen vaatiessa ja sen kutsuu koolle puheenjohtaja.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksissa on toimitusjohtajan ohella läsnä yhtiön lakiasiaintohtaja.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnassa palkkausta, palkitsemista ja muun johdon kuin toimitusjohtajan nimityksiä koskevat asiat esittelee toimitusjohtaja.

Kokouksista laaditaan pöytäkirja.

Pöytäkirjanpitäjänä toimii yhtiön lakiasiaintohtaja tai muu valiokunnan nimeämä tehtävään soveltuva henkilö.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta raportoi työstään hallitukselle.

3

Työjärjestyksen hyväksyminen

Tämä työjärjestys on hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.04.2019.

Työjärjestys tarkistetaan vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokousta seuraavassa kokouksessa.

Työjärjestys julkistetaan yhtiön Internet-sivuilla ja sen keskeiset osat selostetaan yhtiön Corporate Governance statementissä sekä vuosikertomuksessa.

4

Yhtiön velvollisuudet

Yhtiön on julkaistava tilikauden aikana pidettyjen valiokunnan kokousten lukumäärä ja valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin.

Alma Media noudattaa 01.01.2016 alkaen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015 sellaisenaan ja se myös ilmoittaa kaikista nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaa koskevista poikkeuksista hallinnointikoodiin.