

Alma Media Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys

2014

AL
MA

Alma Media noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa, 1.10.2010 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin kohdan 7 (Palkitseminen) Suosituksen 47 mukaisesti. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi sekä Alma Median verkkosivuilla.

Palkka- ja palkkioselvitys

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Alma Media Oyj:n hallituksen palkkioista päättää Alma Media Oyj:n varsinainen yhtiökokous. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee palkkioista esityksen varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenille maksetaan hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 33 000 euroa, varapuheenjohtajalle 27 000 euroa ja jäsenille 22 000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron, varapuheenjohtajalle 700 euron ja jäsenelle 500 euron palkkio niistä hallituksen ja valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Myös matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksetaan Alma Media Oyj:n osakkeina siten, että hallituksen jäsen hankkii Alma Media Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan noin 40 prosentilla hänelle, ennakonpidätys huomioiden, suoritetusta hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on ollut velvollinen tekemään kahden viikon kuluessa tammi-maaliskuun 2014 osavuositarkastuksen julkistuksesta tai, mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi olisi voitu hankkia vuoden 2014 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Hallituksen jäsenten palkkiot (euroa) hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä vuonna 2014 sekä vertailutiedot edelliseltä tilikaudelta:

Vuosi	Nimi	Asema	Hallituksen kokoukset			Tarkastus- valiokunta	Nimitys- ja palkitsemis- valiokunta	Palkkiot yhteensä
			Vuosi- palkkiot	Vuosipalk- kiosta maksettu osakkeina, kpl *	Kokous- palkkiot			
2014	Harri Suutari	Puheen- johtaja	33 000	5 648	14 000	-	-	47 000
2013		Puheen- johtaja	33 000	4 585	14 500	1 000	-	48 500
2014	Petri Niemisvirta	Varapu- heen- johtaja	27 000	4 025	10 500	-	4 500	42 000
2013		Varapu- heen- johtaja	27 000	3 292	11 200	-	3 500	41 700
2014	Timo Aukia	Jäsen ¹⁾	-	-	1 500	-	1 000	2 500
2013		Jäsen	22 000	2 682	8 000	500	4 000	34 500
2014	Niklas Herlin	Jäsen	22 000	3 279	7 500	-	2 000	31 500
2013		Jäsen	22 000	2 682	6 000	-	-	28 000
2014	Esa Lager	Jäsen ²⁾	22 000	4 421	6 000	5 000	1 500	34 500
2014	Perttu Rinta	Jäsen	22 000	3 279	7 000	3 500	-	32 500
2013		Jäsen	22 000	2 682	6 000	1 500	-	29 500
2014	Kai Seikku	Jäsen ¹⁾	-	-	1 500	2 000	-	3 500
2013		Jäsen	22 000	2 682	8 000	6 500	-	36 500
2014	Erkki Solja	Jäsen	22 000	3 279	7 000	-	2 500	31 500
2013		Jäsen	22 000	2 682	7 500	-	3 000	32 500
2014	Catharina Stackelberg-Hammarén	Jäsen	22 000	3 279	7 500	3 000	-	32 500
2013		Jäsen	22 000	2 682	8 000	3 500	-	33 500

1) hallituksen jäsen 20.3.2014 saakka

2) hallituksen jäsen 20.3.2014 alkaen

*osakkeiden määrä vastaa ennakonpidätyksen jälkeen noin 40 % vuosipalkkion määrästä

Tilikaudella 2014 hallituksen jäsenten suoriteperusteiset palkkiot olivat yhteensä 257 500 euroa.

Alma Media Oyj:n hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön. He eivät myöskään ole mukana Alma Median optio-ohjelmassa, osakepalkkiojärjestelmässä tai muussa yhtiön kannustinjärjestelmässä tai saaneet muita etuisuuksia.

Toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon palkitseminen

Alma Media Oyj:n hallitus päättää emoyhtiön toimitusjohtajan ja hänen suorien alaistensa palkoista ja palkitsemisjärjestelmästä hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä.

Alma Media Oyj:n toimitusjohtajan sekä muun ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä rahapalkasta (kuukausipalkasta), luontaiseduista (auto- ja matkapuhelinetu, toimitusjohtajan osalta myös asuntoetu), tulos- ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen liittyvästä kannustepalkkiosta (lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmä), optiojärjestelmästä ja konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä (pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmät) sekä johdon eläke-edusta. Osallistuminen palkitsemisjärjestelmiin määräytyy tehtävän mukaisesti.

Alma Median johdon kannustepalkkiojärjestelmän periaatteet noudattavat Alma Median kannustepalkkiojärjestelmän ehtoja. Järjestelmä perustuu tuloksen jatkuvan parantamisen periaatteelle. Konsernin johtoryhmän jäsenten sekä liiketoimintayksiköiden johtajien kannustepalkkio voi olla suuruudeltaan enintään 40 % vuosipalkasta. Alma Media Oyj:n toimitusjohtajan kannustepalkkio voi nousta 60 %:iin vuosipalkasta.

Kannustepalkkio määräytyy kolmen kriteerin pohjalta: Alma Media -konsernin tulostavoitteiden täytyminen (painoarvo 40 %), liiketoimintayksikön tulostavoitteiden täytyminen (painoarvo 40 %) sekä henkilökohtaisten tavoitteiden täytyminen (painoarvo 20 %) kultakin kalenterivuodelta.

Alma Media Oyj:n toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2014 palkkaa ja palkkioita 497 783 euroa, josta kannustepalkkiota 20 000 euroa ja optioetua 830 euroa. Muille johtoryhmän jäsenille maksettujen palkkojen, palkkioiden ja luontaisetujen yhteismäärä oli 1 388 543 euroa, josta kannustepalkkioiden osuus oli 41 000 euroa ja optioetujen osuus 583 euroa.

	Kiinteä perus-vuosipalkka	Tulokseen perustuvat kannustimet	Luontais-edut	Optioedut	Osake-perusteiset palkkiot
Toimitusjohtaja					
2014	429 475	20 000	47 478	830	
2013	380 423	146 853	48 953	-	-
2012	359 916	41 580	48 008	-	-
Konsernin johtoryhmä					
2014	1 264 934	41 000	82 026	583	
2013	1 216 556	148 580	77 124	-	-
2012	1 172 409	98 922	82 997	71 656	-

Optio-ohjelmat

Tulospalkkiojärjestelmän lisäksi Alma Mediassa on voimassa konsernin johdolle suunnattu optio-ohjelma 2009. Optio-oikeuksien jaosta päättää Alma Median hallitus nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä ja yhtiökokouksen päättämien ehtojen puitteissa. Optio-ohjelman 2009 ehdot ovat nähtävänä [Alma Median verkkosivuilla](#).

Alma Median toimitusjohtajalle ja muille konsernin johtoryhmän jäsenille annetut optio-oikeudet (31.12.2014):

	Optiot 2009B	Optiot 2009C
Kai Telanne, toimitusjohtaja	100 000	100 000
Kari Juutilainen	30 000	30 000
Virpi Juvonen	-	-
Kari Kivelä	45 000	45 000
Mikko Korttila	30 000	30 000
Juha-Petri Loimovuori	45 000	45 000
Raimo Mäkilä	45 000	45 000
Minna Nissinen	30 000	30 000
Juha Nuutinen	-	-
Yhteensä	325 000	325 000

Merkintäoikeus 2009A - optio-oikeuksilla on päättynyt.

Alma Media Oyj:n optio-ohjelmassa 2009 B ja C annetuilla optio-oikeuksilla ei ole merkitty tilikauden 2014 aikana yhtään osaketta.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Alma Media Oyj:n hallitus päätti 14.2.2012 uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja pitkäjänteiseen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2012, 2013 ja 2014. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2014 perustuu Alma Media -konsernin kannattavuuteen ja tavoitteiden täytyessä se maksetaan vuonna 2015 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Johtoryhmän jäsenille on lisäksi yksi kolmen kalenterivuoden

mittainen Alma Media -konsernin kannattavaan kasvuun perustuva ansaintajakso, kalenterivuodet 2012-2014, jolta mahdollinen palkkio maksetaan vuoden ja kahden vuoden kuluttua ansaintajakson päättymisestä osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.

Yhden vuoden ansaintajakoilta maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy kahden vuoden kuluttua ansaintajakson päättymisestä. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhte päättyy sitouttamisjakson aikana, hänen on palautettava palkkiona annetut osakkeet yhtiölle vastikkeetta. Konsernin johtoryhmän jäsenten on omistettava puolet kaikista uuden kannustinjärjestelmän perusteella saaduista osakkeista, kunnes johtoryhmän jäsenen omistamien osakkeiden arvo yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenen työ- tai toimisuhte konserniyhtiöön jatkuu.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä. Osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettavat nettopalkkiot ovat yhteensä enintään 600.000 Alma Media Oyj:n osaketta. Lisäksi suoritetaan rahaa määrä, joka tarvitaan palkkiosta avainhenkilöille aiheutuviin veroihin ja veronluonteisiin maksuihin osakkeiden kirjaushetkellä.

Ansaintajaksolta 2014 ei suoritettu palkkioita vuosien 2012–2014 osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä.

	Osakepohjainen kannustinjärjestelmä Ansaintajakso 2014 (kannattavuus) *	Osakepohjainen kannustinjärjestelmä Ansaintajakso 2012-2014 (kannattava kasvu)*
Kai Telanne, toimitusjohtaja	20 000	60 000
Kari Juutilainen	7000	20 000
Virpi Juvonen	6000	18 000
Kari Kivelä	7000	20 000
Mikko Korttila	6000	18 000
Juha-Petri Loimovuori	7000	20 000
Raimo Mäkilä	7000	20 000
Minna Nissinen	6000	18 000
Juha Nuutinen	6000	18 000
Yhteensä	72 000	212 000

*Osakkeiden lukumäärä kuvaa osakkeiden maksiminettomäärää (ilman veroja), jotka maksettaisiin, jos suoritustavoitteet saavutetaan täysimääräisesti

Irtisanomiskorvaukset

Alma Media Oyj:n toimitusjohtaja Kai Telanteen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Lisäksi hänelle maksetaan johtajasopimuksen mukaan 12 kuukauden palkkaa vastaava korvaus, mikäli työnantaja irtisanoo hänet ilman, että toimitusjohtaja on syyllistynyt sopimusrikkomukseen. Mikäli toimitusjohtaja irtisanoutuu itse, hänelle ei makseta mainittua 12 kuukauden palkkaa vastaavaa korvausta. Toimitusjohtajan nimittämisestä ja tarvittaessa tehtävästään vapauttamisesta päättää Alma Median hallitus.

Alma Media -konsernin muiden johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Lisäksi johtoryhmän jäsenelle suoritetaan kuuden kuukauden palkkaa vastaava korvaus, mikäli työnantaja irtisanoo hänet ilman, että irtisanominen johtuu jäsenen omasta syystä tai hänen vastuulleen luettavasta laiminlyönnistä. Muiden johtoryhmän jäsenten nimittämisestä ja tarvittaessa tehtävästään vapauttamisesta päättää toimitusjohtaja. Tästä käytännöstä poikkeavat kuitenkin sellaiset johtoryhmän jäsenet, jotka toimivat Aamulehden, Iltalehden, Kauppalehden, Kainuun Sanomien, Lapin Kansan, Pohjolan Sanomien tai Satakunnan Kansan vastaavina päätoimittajina. Heidän osaltaan nimittämisen ja erottamisen vahvistaa Alma Media Oyj:n hallitus toimitusjohtajan ehdotuksesta.

Eläkesopimukset

Alma Media Oyj:n toimitusjohtajalla ja konsernin johtoryhmän jäsenillä on maksuperusteinen ryhmäeläke-etu. Ennen vuotta 2008 johtoryhmän jäseninä aloittaneille eläkettä kertyy 20 % vuosiansioista ja muille 15 % vuosiansiosta. Eläkeikä on 60 vuotta, jolloin vakuutusmaksujen maksaminen päättyy. Eläke määräytyy eläkkeen alkamishetken vakuutussäästöjen perusteella. Eläkkeen alkamista voidaan lykätä korkeintaan siihen asti, kun henkilö täyttää 70 vuotta. Eläke määräytyy tällöin sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaisesti tarkistetusta vakuutussäästöistä.

Alma Median toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten ryhmäeläkevakuutuksen ehtoihin kuuluu, että vakuutetulla on kolme vuotta sopimuksen piirissä oltuaan oikeus työsuhteen päättymiseen mennessä kertyneeseen vakuutussäästöä vastaavaan maksuvapaaseen vakuutukseen eli vapaakirjaan. Vapaakirja sisältää vanhuuseläkkeen eläkeiässä, työkyvyttömyysturvan ja kuolemantapausturvan. Vuonna 2014 Alma Median toimitusjohtajan ryhmäeläkevakuutuksen kustannukset olivat 115 322 euroa ja muiden johtoryhmän jäsenten 282 040 euroa, yhteensä 397 362 euroa.

Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne on aloittanut tehtävässään vuonna 2005. Johtoryhmän muiden jäsenten osalta Alma Median verkkosivuilla esitetyt [henkilötiedot](#) sisältävät tiedot myös siitä, milloin he ovat aloittaneet nykyisissä tehtävissään.