

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä vuonna 2011

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 1.4.2011.

Hallitus

Varsinainen yhtiökokous 1.4.2011 valitsi hallitukseen 6 jäsentä, ja heistä yhden hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen puheenjohtaja on Kai Telanne, varapuheenjohtaja Merja Strengell, ja hallituksen muut jäsenet ovat Aarne Aktan (30.11.2011 asti), Joachim Berner, Atte Palomäki ja Henri Österlund.

Hallituksen kokoukset

Vuonna 2011 hallitus kokoontui 9 kertaa, ja hallituksen kokouksien keskimääräinen osallistumisprosentti oli 94 %.

Toimitusjohtaja

Talentum Oyj:n toimitusjohtaja oli 28.10.2011 asti Juha Blomster. Varatoimitusjohtaja Lasse Rosengren oli toimitusjohtajana 1.12.2011 asti, jolloin toimitusjohtaja Aarne Aktan aloitti tehtävässään.

Toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot

Toimitusjohtajalla on kirjallinen toimitusuhteen, jonka ehdot on hallitus hyväksynyt.

Toimitusjohtaja Juha Blomster irtisanoutui yhtiön palveluksesta 16.6.2011 ja lopetti yhtiön palveluksessa 28.10.2011. Juha Blomsterin irtisanomisaika oli kuusi kuukautta ja hänellä olisi ollut oikeus siirtyä toimestaan eläkkeelle täyttäessään 60 vuotta, ja siten, että eläkkeen määrä olisi ollut 60 % palkkatasosta.

Toimitusjohtajana aloitti Aarne Aktan 1.12.2011. Aarne Aktanin toimitusuhteen irtisanomisaika on yhdeksän kuukautta molemmin puolin. Toimitusjohtajan eläke määräytyy kulloinkin voimassa olevan työeläkelain mukaan. Erillistä lisäeläkesopimusta ei ole.

Konsernin johtoryhmä

Konsernin johtoryhmän puheenjohtajana on toimitusjohtaja. Vuonna 2011 konserninjohtoryhmään kuuluivat (28.10.2011 asti) Juha Blomsterin ja (1.12.2011 alkaen) Aarne Aktanin lisäksi Hanna Kivelä, Mika Malin, Ulla Martola, Niclas Köhler ja Lasse Rosengren.

Konsernin johtoryhmä kokoontuu toimitusjohtajan johdolla noin kaksi kertaa kuukaudessa ja käsittelee muun muassa konsernin strategiaa, riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa, liiketoimintasuunnitelmia, tulosseurantaa, yritysjärjestelyitä ja muita merkittäviä operatiivisia asioita.

Toimitusjohtajan ja muun konsernin johdon palkkaus ja palkitseminen

Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan ja hänen välittömien alaistensa palkkaustason sisältäen vuosibonukset sekä johdon palkitsemisjärjestelmän. Esimiestason palkkaustason

ja palkitsemisen määrittelee konsernin johtoryhmä. Konsernin palkkausta valvotaan järjestelmällä, jossa kunkin esimiehen esimies hyväksyy alaisten työsuhteen ehtoihin liittyvät periaatteet.

Tilintarkastus

Varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain tilintarkastajaksi KHT-yhteisön. Tilintarkastaja on KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka asettamana vastuunalaisena tilintarkastajana toimi KHTtilintarkastaja Juha Wahlroos (s. 1956).

Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastajalle maksettiin vuonna 2011 tilintarkastuksesta 125 tuhatta euroa ja tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 65 tuhatta euroa.

Sisäpiiri

Talentum Oyj:n ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten osakkeenomistus esitetään osoitteessa www.talentum.fi, jossa tiedot päivittyvät Euroclear Finland Oy:n ylläpitämästä NetSire-järjestelmästä.

Talentum Oyj:n ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten osakkeenomistus 1.1.–31.12.2011

	Osakkeita 31.12.2011	Muutos 1.1.–31.12.2011
Blomster Juha, toimitusjohtaja (28.10.2011 asti)	17,850	-
Malin Mika, johtoryhmä	8,925	-
Rosengren Lasse, johtoryhmä	10,710	-

Muilla julkisilla ilmoitusvelvollisilla sisäpiiriläisillä ei ole ollut osakeomistuksia Talentumissa 31.12.2011.