



ALMA MEDIA OYJ
SELVITYS HALLINTO-
JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2016

HALLINNOINTI

Alma Media Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä	3
Alma Media -konserni	4
Alma Media Oyj:n hallitus	5
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta	11
Alma Media Oyj:n toimitusjohtaja ja johtoryhmä	12
Sisäpiirihallinto	16
Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan- ja riskienhallinnan järjestelmät	17
Tilintarkastus	20
Palkka- ja palkkioselvitys	21

Alma Media Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Alma Media Oyj on vuonna 2016 noudattanut Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2015 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance 2015) sellaisenaan. Listayhtiöiden hallinnointikoodin edellyttämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena toimintakertomuksen yhteydessä. Lisäksi se on julkisesti saatavilla Alma Median verkkosivuilla <http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallinto>.

Alma Median Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunta on käsitellyt selvityksen. Selvitystä ei päivitetä tilikauden kuluessa, mutta sen sisältämien aihealueiden ajantasainen tieto on esitetty Alma Median verkkosivuilla <http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/>.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavana muun muassa Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla osoitteesta www.cgfinland.fi.

Alma Media -konserni

Alma Media -konsernin liiketoiminnasta vastaavat osakeyhtiölain mukaiset toimielimet: yhtiökokous, joka valitsee hallituksen jäsenet, sekä hallituksen valitsema toimitusjohtaja.

Alma Media Oyj:n ylimpänä päättävänä elimenä toimii yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätäntävaltaansa. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Konsernin emoyhtiönä Alma Media Oyj vastaa konsernin johdosta, laki-asioista, yritysjärjestelyistä, strategisesta suunnittelusta, talous-, henkilöstö- ja tilahallinnosta, rahoituksesta, ICT:stä sekä sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä.

Alma Media -konsernissa on neljä raportointisegmenttiä. Alma Markets -segmentti koostuu autoiluun ja asumiseen liittyvistä digitaalisista markkinapaikoista ja niitä täydentävistä palveluista sekä rekrytointiliiketoiminnasta. Alma Talent -segmentti julkaisee 20 ammatti- ja talousmediaa sekä kirjoja. Lisäksi Alma Talent tarjoaa eri alojen ammattilaisille ja yrityksille osaamisen kehittämistä tukevia ja liiketoimintaa kasvattavia palveluja, kuten tapahtumia, koulutusta ja tietopalveluja. Alma News & Life -segmenttiin kuuluvat valtakunnallisen Iltalehden eri digitaaliset ja painetut uutis- ja lifestyle -sisällöt. Alma Regions -segmentti vastaa alueellisten, paikallisten ja kaupunkilehtien kustannustoiminnasta painettuna ja verkossa sekä Alma Median painotoiminnasta. Alma Media siirtyi uuteen segmenttijakoon vuoden 2016 alkupuolella.

Alma Median yhteismyynti (Alma mediaratkaisut) on liiketoimintasegmenttien mainostaja-asiakkaita palveleva myynti- ja kehitysorganisaatio.

Alma Media toteutti 2015 Talentum Oyj:n osakkeita koskevan vaihtotarjouksen sen ehtojen mukaisesti ja Talentum Oyj:stä tuli loppuvuonna 2015 Alma Median tytäryhtiö.

Alma Media Oyj:n hallitus

Alma Media Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelelee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta. Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaisen yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on yksi (1) vuosi ja se päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön toimitusjohtaja ei saa toimia hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen jäsenille ei ole erityistä asettamisjärjestystä. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta.

Hallituksen monimuotoisuuspolitiikassa on määritelty monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Periaatteet ovat kokonaisuudessaan luettavissa Alma Median sivuilla <http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus>.

Hallituksen monimuotoisuuspolitiikan mukaisesti hallituksella ja sen jäsenillä on oltava ryhmänä riittävä toisiaan täydentävä osaaminen ja kokemus erityisesti yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvistä asioista, julkisesti noteeratun osakeyhtiön johtamisesta, tilinpäätöksistä ja taloudellisesta raportoinnista, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, strategiasta, yritysjärjestelyistä ja hyvästä hallintotavasta (Corporate Governance).

Hallituksen jäsenten tulee edustaa monipuolista osaamista ja pätevyyttä ja sen jäsenten ikä- ja sukupuolijakauma, koulutuksellinen ja ammatillinen tausta sekä kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta tulee monimuotoisuudellaan tukea yhtiön liiketoimintaa ja sen kehitysvaihetta. Hallituksen jäsenellä tulee olla tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituskokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia.

HALLITUKSEN KOKOONPANO JA OSAKEOMISTUS

Vuoden 2016 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Harri Suutari, Petri Niemisvirta, Niklas Herlin, Esa Lager, Matti Korkiatupa, Catharina Stackelberg-Hammarén ja Mitti Storckovius. Hallituksen puheenjohtajana toimii Harri Suutari ja varapuheenjohtajana Petri Niemisvirta.

Hallituksen jäsenet Perttu Rinta ja Erkki Solja ilmoittivat, etteivät ole enää käytettävissä Alma Median hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle 2016-2017.



Harri Suutari

Componenta Oyj:n toimitusjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2013, Alma Median osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asiantuntijajäsen, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
Hallituksen jäsen vuodesta 2005
Syntynyt: 1959
Insinööri

Keskeinen työkokemus

- PKC Group, toimitusjohtaja 2002–2005 ja 2008–2012
- Ponsse Oyj, toimitusjohtaja 1994–2000
- Kajaani Automatiikka Oy, toimitusjohtaja 1984–1996

Keskeisimmät luottamustoimet

- Teknologiateollisuus ry, hallituksen jäsen 2014–
- Oy M-Filter Ab, hallituksen jäsen 2010–
- Tulikivi Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2013–2015
- Metsänhoitoyhdistys Kainuu Ry, LKV, hallituksen puheenjohtaja 2012–2015
- Componenta Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2012–2015

Suomen kansalainen
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2016

68 091 Alma Media Oyj:n osaketta



Petri Niemisvirta

Toimitusjohtaja, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö;
Sampo-konsernin johtoryhmän jäsen
Hallituksen jäsen ja hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta
2011, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
Syntynyt: 1970
Oikeustieteen kandidaatti

Keskeinen työkokemus

- Toimitusjohtaja, Evli Life Oy 2000–2001
- Tuotepäällikkö (unit linked -vakuutukset),
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo 1999–2000
- Henkivakuutusten myyntipäällikkö, Keskinäinen
Vakuutusyhtiö Kaleva / Vakuutusosakeyhtiö
Henki-Sampo 1995–1999

Keskeisimmät luottamustoimet

- Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva, hallituksen jäsen
2013–, hallituksen puheenjohtaja 2014–
- Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallituksen
jäsen 2014–
- EK:n talous- ja verovaliokunta, puheenjohtaja 2011–2016
- BenCo Insurance Holding B.V., hallituksen jäsen 2009–

Suomen kansalainen
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2016

17 494 Alma Media Oyj:n osaketta



Niklas Herlin

Kustantaja
Hallituksen jäsen vuodesta 2013, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
jäsen, Alma Median osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen
Syntynyt: 1963
B. Sc., Bentley College, USA

Keskeinen työkokemus

- Freelance-toimittaja, kolumnisti, tietokirjailija 2001–
- Toimittaja, uutispäällikkö, Kauppalehti 1987–1996,
Suomen Kuvalehti 1996–1997, Ilta-Sanomat 1997–2001
- Yritystutkija, Teollistamisrahasto 1987–1988

Keskeisimmät luottamustoimet

- Yellow Film & TV Oy, hallituksen jäsen 2015–
- Yellow Film Management Oy, hallituksen jäsen 2015–
- Kehitysvammaisten työllisyyden tukisäätiö,
hallituksen puheenjohtaja 2013–
- Riikka Herlinin säätiö, hallituksen puheenjohtaja 2012–
- Mariatorp Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2005–
- Uusi Suomi, hallituksen puheenjohtaja, 2007–2016
- Kustannusosakeyhtiö Teos, hallituksen puheenjohtaja 2003–

Suomen kansalainen
Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä
osakkeenomistajasta

Osakeomistus 31.12.2016

11 792 Alma Media Oyj:n osaketta ja Mariatorp Oy:n kautta 15 700 000
osaketta.



Matti Korkiatupa

Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja
Hallituksen jäsen vuodesta 2016,
tarkastusvaliokunnan jäsen 17.3.2016 alkaen
Syntynyt: 1955
Agronomi

Keskeinen työkokemus

- I-Mediat Oy, toimitusjohtaja 2010–
- Tapiola-yhtiö, aluejohtaja 1992–1998

Keskeisimmät luottamustoimet

- Arena Partners Oy, hallituksen puheenjohtaja
2000–2004 ja 2010–, varapuheenjohtaja 2006–2010,
hallituksen jäsen 2000–
- Alma Mediapartners Oy, hallituksen jäsen 2010–
- I-Print Oy, hallituksen puheenjohtaja 2007–
- Lännen Media Oy, hallituksen jäsen 2014–
- Sanomalehtien Liitto, hallituksen jäsen 2000–

Suomen kansalainen
Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä
osakkeenomistajasta

Osakeomistus 31.12.2016

3 953 Alma Media Oyj:n osaketta



Esa Lager

Hallituksen jäsen vuodesta 2014, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 17.3.2016 saakka
Syntynyt: 1959
Oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

- Toimitusjohtajan sijainen, Outokumpu-konserni, 2011–2013
- Talous- ja rahoitusjohtaja (CFO), Outokumpu-konserni, 2005–2013
- Rahoitus- ja hallintojohtaja, Outokumpu-konserni, 2001–2004
- Rahoitusjohtaja, Outokumpu-konserni, 1995–2000
- Apulaisjohtaja, Outokumpu-konserni, 1991–1994
- Eri asiantuntija- ja päällikkötehtävissä (pääkonttorin ulkomaantoiminnossa ja Lontoon sivukonttorissa), Kansallis-Osake-Pankki, 1984–1990

Keskeisimmät luottamustoimet

- SATO Oyj, hallituksen jäsen 2016– hallituksen puheenjohtaja 2015–2016, hallituksen varapuheenjohtaja 2014–2015
- Suomen Teollisuussijoitus Oy, hallituksen puheenjohtaja 2015–, hallituksen jäsen 2014–2015
- Terrafame Oy, hallituksen jäsen 2014–
- Fennovoima Oy, hallituksen jäsen 2014–2016, hallituksen varajäsen 2016–
- Olvi Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2016–, hallituksen varapuheenjohtaja 2002–2016
- Ilkka-Yhtymä Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja 2014–, hallituksen jäsen 2011–

Suomen kansalainen
Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

Osakeomistus 31.12.2016

11 907 Alma Media Oyj:n osaketta



Catharina Stackelberg-Hammarén

Perustaja ja toimitusjohtaja, Marketing Clinic Oy vuodesta 2004
Hallituksen jäsen vuodesta 2009, tarkastusvaliokunnan jäsen
Syntynyt: 1970
Kauppatieteiden maisteri, Hanken Svenska Handelshögskolan

Keskeinen työkokemus

- Toimitusjohtaja, Marketing Clinic Oy, 2004–
- Toimitusjohtaja, Coca-Cola Finland, 2003–2004 sekä 2000–2002
- Toimitusjohtaja, Coca-Cola AB 2002–2003
- Markkinointijohtaja, Coca-Cola Nordic & Baltic Division Kööpenhamina, 2000
- Kuluttajamarkkinoinnin päällikkö, Coca-Cola Finland, 1996–2000
- Markkinointipäällikkö, Sentra plc, 1994–1996

Keskeisimmät luottamustoimet

- Marimekko Oyj, hallituksen jäsen 2014–
- Aktia Bank Abp, hallituksen jäsen 2012–
- Stiftelsen Svenska Handelshögskolan, hallituksen jäsen 2011–
- Marketing Clinic-ryhmä, hallituksen jäsen 2004–
- Scan Securities Ab, hallituksen jäsen 1996–

Suomen kansalainen
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2016

19 501 Alma Media Oyj:n osaketta



Mitti Storckovius

Helsingin Diakonissalaitoksen konsernin strategiajohtaja
Hallituksen jäsen vuodesta 2016, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 17.3.2016 lähtien
Syntynyt: 1971
Master of Social Sciences, MBA
(valtiotieteiden maisteri, liiketoiminnan maisteri)

Keskeinen työkokemus

- Helsingin Diakonissalaitoksen konsernin strategiasta, varainhankinnasta ja ICT:stä vastaava johtaja 2016–
- Microsoftin puhelinliiketoiminnan (Lumia ja peruspuhelimet) suunnittelusta ja markkinoinnin analytiikasta vastaava johtaja 2014–2016
- Nokian peruspuhelinten liiketoiminnan suunnittelusta vastaava johtaja 2012–2014
- Nokian Windows-puhelinten tuotehallintajohtaja (Lumia-mallisto) 2011–2012
- Nokian vastuullisuusjohtaja (puhelinten ympäristö- ja eettisistä parannuksista vastaava johtaja) 2008–2010
- Nokian strategisesta markkinoinnista vastaava johtaja (konserni- ja teknologiastrategia) 2004–2007
- McKinsey&Company, päällikkötehtäviä 1997–2004

Keskeisimmät luottamustoimet

- Rinnekoti-säätiö, hallituksen jäsen 2016–
- Talentum, hallituksen jäsen 2014–2015

Suomen kansalainen
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2016

8 581 Alma Media Oyj:n osaketta

17.3.2016 TOIMIKAUTENSA PÄÄTTÄNEET HALLITUKSEN JÄSENET

Perttu Rinta

Kauppaneuvos, toimitusjohtaja, Suur-Savon Sähkö Oy –2016
Hallituksen jäsen vuodesta 2013 vuoteen 2016 (17.3.2016) saakka,
tarkastusvaliokunnan jäsen 17.3.2016 saakka
Syntynyt: 1954
Ekonomi, Umeå Universitet

Keskeinen työkokemus

- Toimitusjohtaja, Kymppivoima Oy, 2002–2007
- Johtaja, K-Rautaketju sekä Yrityspalvelu, Rautakesko Oy:n Baltian toiminnot 2000–2002
- Toimitusjohtaja, Kauppiasliitto ry 1998–2000
- Johtaja, Kesko Oyj, Lähikauppakesko, 1996–1997
- Osasto- ja neuvontapäällikön tehtävät, Vaasan läänin Aluekesko, 1989–1996
- Useita päällikkötehtäviä, Hankkija, 1979–1989

Keskeisimmät luottamustoimet

- Järvi-Suomen Voima Oy, hallituksen puheenjohtaja 2015–2016
- Vapo Oy, hallituksen varapuheenjohtaja 2009–2016, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsen 2010, 2015–2016, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2009, 2011–2014, jäsen 2014–2015
- Kymppivoima Oy, hallituksen jäsen 2007–2016, hallituksen puheenjohtaja 2011–2013
- Kymppivoima Hankinta Oy, hallituksen jäsen 2007–2016, hallituksen puheenjohtaja 2011–2013
- Kymppivoima Hydro Oy, hallituksen varapuheenjohtaja 2007–2016
- Blåfall AS, hallituksen jäsen 2012–2016
- Ilkka-Yhtymä Oyj, hallintoneuvoston jäsen 1999–2016, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 2009–2016, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsen 2009–2016

Suomen kansalainen

Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

Osakeomistus 17.3.2016

8 839 Alma Media Oyj:n osaketta

Erkki Solja

CEO, Kiilto Family Oy
Hallituksen jäsen vuodesta 2008 vuoteen 2016 (17.3.2016) saakka,
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 17.3.2016 saakka
Syntynyt: 1954
Ekonomi

Keskeinen työkokemus

- Kiilto Family Oy, CEO 2008 alkaen
- Kiilto Oy, toimitusjohtaja 1994–2007
- Kiilto Oy:n palvelukseen 1983

Keskeisimmät luottamustoimet

- Kemianteollisuus ry:n hallituksen jäsen 2001–
- C.V. Åkerlundin säätiön hallituksen puheenjohtaja 1997–
- Itävallan kunniakonsuli 1997–

Suomen kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 17.3.2016

45 896 Alma Media Oyj:n osaketta

TARKASTUSVALIOKUNTA

Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan vähintään kolme tarkastusvaliokunnan jäsentä, jotka valitsevat valiokunnalle puheenjohtajan. Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat 17.3.2016 alkaen Esa Lager, Matti Korkiatupa ja Catharina Stackelberg-Hammarén. Puheenjohtajana toimii Esa Lager. Tarkastusvaliokunnan kokouksissa ovat läsnä tilintarkastaja, konsernin talous- ja rahoitusjohtaja ja lakiasianjohtaja. Asiat esittelee konsernin talous- ja rahoitusjohtaja.

Hallitus on asettanut tarkastusvaliokunnan seuraamaan yhtiön sisäisiä valvontajärjestelmiä. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on mm. lakien ja määräysten noudattamisen arviointi, tilintarkastuksen prosessin seuranta, tilinpäätöksen ja muun taloudellisen raportoinnin valmistelun seuranta ja valvonta, hyväksyä yhtiön hallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti itse tai valtuuttaa tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja etukäteen hyväksymään kaikki tilintarkastajan tarjoamat muut kuin tilintarkastuspalvelut, jotka eivät ole kiellettyjä palveluja, mukaan lukien niiden kattama alue ja niistä maksettavat arvioidut palkkiot; sekä merkittävien taloudellisten-, rahoitus- ja veroriskien seuranta sekä yhtiön taloudellisen tilan, rahoitustilanteen ja verotuksellisen aseman seuranta.

Tarkastusvaliokunnan työjärjestys on kokonaisuudessaan luettavissa Alma Median internetsivuilla <http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus>.

Tarkastusvaliokunta kokoontui 5 kertaa vuonna 2016. Jäsenkohtainen osallistuminen kokouksiin ilmenee seuraavasta taulukosta.

NIMI	ROOLI	LÄSNÄOLO VALIOKUNNAN KOKOUKSISSA
Esa Lager	puheenjohtaja	5/5
Matti Korkiatupa	jäsen 17.3.2016 alkaen	4/4
Perttu Rinta	jäsen 17.3.2016 saakka	1/1
Catharina Stackelberg-Hammarén	jäsen	5/5

NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNTA

Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluu neljä jäsentä, jotka valitsevat valiokunnalle puheenjohtajan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin 17.3.2016 Niklas Herlin, Harri Suutari, Petri Niemisvirta ja Mitti Storckovius sekä puheenjohtajaksi Petri Niemisvirta.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan keskeisimpänä tehtävänä on valmistella hallitukselle sen tehtäviin kuuluvat nimityksiä, palkkausta, palkitsemista ja hallituksen itsearviointia sekä hyvän hallintotavan kehittämistä koskevat asiat.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnassa palkkausta koskevat asiat esittelee toimitusjohtaja.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestys on kokonaisuudessaan luettavana Alma Median internetsivuilla <http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus>.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 2 kertaa vuonna 2016 käsittelemään työjärjestyksensä mukaisia asioita. Jäsenkohtainen osallistuminen kokouksiin ilmenee alla olevasta taulukosta.

NIMI	ROOLI	LÄSNÄOLO VALIOKUNNAN KOKOUKSISSA
Petri Niemisvirta	puheenjohtaja	2/2
Niklas Herlin	jäsen	2/2
Esa Lager	jäsen 17.3.2016 saakka	1/1
Erkki Solja	jäsen 17.3.2016 saakka	1/1
Mitti Storckovius	jäsen 17.3.2016 alkaen	1/1
Harri Suutari	jäsen 17.3.2016 alkaen	1/1

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä Alma Median suurimman osakkeenomistajan nimeämästä jäsenestä, jotka tulevat valitsemaan keskuudestaan puheenjohtajan. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus nimitystoimikuntaan on niillä neljällä osakkeenomistajalla, jotka ovat rekisteröity varsinaista yhtiökokousta edeltävänä kalenterivuonna 30.9. Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, ja joiden osuus tämän osakasluettelon mukaan yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin.

Vuonna 2016 jäseniksi on nimetty Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia, Mariatorp Oy:n hallituksen puheenjohtaja Niklas Herlin, Kaleva Oy:n hallituksen jäsen Carita Antell ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja Timo Sallinen. Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Timo Aukia. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Jäsenistä Carita Antell ilmoitti 15.12.2016 eroavansa nimitystoimikunnan jäsenyydestä Kaleva Oy:n luovuttua omistuksestaan yhtiössä.

Tarkempia tietoja Alma Media Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenistä vuodelta 2016 on esitetty seuraavissa taulukoissa:

NIMI	ROOLI
Timo Aukia Syntynyt 1973, KTM Toimitusjohtaja Timo Aukia Oy & Jaakko Aukia Oy Osakeomistus 31.12.2016: 5 246 Alma Media Oyj:n osaketta	puheenjohtaja
Carita Antell Syntynyt 1963, KTM, Yrittäjä Marcante Oy Osakeomistus 31.12.2016: 0 Alma Media Oyj:n osaketta	jäsen 15.12.2016 saakka
Niklas Herlin Syntynyt: 1963, B. Sc., Bentley College, USA Kustantaja Alma Median hallituksen jäsen, hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen Osakeomistus 31.12.2016: 11 792 Alma Media Oyj:n osaketta ja Mariatorp Oy:n kautta 15 700 000 osaketta.	jäsen
Timo Sallinen Syntynyt 1971, KTM Sijoitusjohtaja, listatut arvopaperit, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Osakeomistus 31.12.2016: 0 Alma Media Oyj:n osaketta	jäsen
Harri Suutari Syntynyt: 1959, insinööri Toimitusjohtaja, Componenta Oyj Alma Median hallituksen puheenjohtaja, hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen Osakeomistus 31.12.2016: 68 091 Alma Media Oyj:n osaketta	asiantuntijajäsen

Nimitystoimikunnan jäsenillä ei ole oikeutta saada palkkiota toimikunnan jäsenyydestä, mutta heidän matkakulunsa korvataan Yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunta on kokoontunut kaksi kertaa toimintakautensa 2016–2017 aikana: kerran marraskuussa 2016 ja kerran tammikuussa 2017. Kaikki jäsenet olivat paikalla kummassakin kokouksessa, poislukien vain toimikauden ensimmäiseen kokoukseen osallistunut Carita Antell.

Nimitystoimikunta antoi 31.1.2017 ehdotuksensa 22.3.2017 pidettävää varsinaista yhtiökokousta varten.

Alma Media Oyj:n toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Alma Media Oyj:n toimitusjohtaja on kauppatieteiden maisteri Kai Telanne (s. 1964).

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.

Toimitusjohtaja Kai Telanteen tukena on johtoryhmä, johon kuuluivat vuonna 2016 Alma News & Lifen johtaja, kustantaja Kari Kivelä, Alma Talentin johtaja Juha-Petri Loimovuori, Alma Marketsin johtaja Raimo Mäkilä, Alma Regionsin johtaja Kari Juutilainen, talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, lakiasiaintohtaja Mikko Korttila, henkilöstöjohtaja Virpi Juvonen ja CDO Santtu Elsinen. Johtoryhmän sihteerinä toimii viestintäjohtaja Rauno Heinonen.

Johtoryhmä mm. valmistelee kuukausiraportit, investoinnit, konserniohjeet ja -politiikat, strategian ja muut pitkän tähtäimen suunnitelmat ja 12 seuraavaa kuukautta koskevat toimintasuunnitelmat sekä tilinpäätöksen hallituksen päätettäväksi. Vuonna 2016 johtoryhmä kokoontui 18 kertaa.


Kai Telanne

Toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja
 Nykyisessä tehtävässä 2005 alkaen
 Syntynyt: 1964
 Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2005
 Kauppätieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

- Kustannus Oy Aamulehti: toimitusjohtaja 2001–2005
- Kustannus Oy Otsikko: toimitusjohtaja 2000–2005
- Kustannus Oy Aamulehti: varatoimitusjohtaja 2000–2001
- Kustannus Oy Aamulehti: markkinointijohtaja 1999–2000
- Suomen Paikallissanomat Oy: markkinointijohtaja 1996–1999
- Kustannus Oy Aamulehti: markkinoinnin suunnittelupäällikkö 1993–1996
- Kustannus Oy Aamulehti: myyntipäällikkö 1991–1993
- Kustannus Oy Aamulehti: tutkimuspäällikkö 1990–1991
- Nokian Paperi Oy: tuotepäällikkö 1989–1990

Keskeisimmät luottamustoimet

- Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma: hallituksen jäsen 2009–
- Teleste Oyj: hallituksen jäsen 2008–
- Altia Oyj: hallituksen jäsen 2016–

Alma Median osakeomistus 31.12.2016

105 826 Alma Media Oyj:n osaketta


Santtu Elsinen

Chief Digital Officer (CDO)
 Nykyisessä tehtävässä 2016 alkaen
 Syntynyt: 1972
 Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2016 alkaen
 Kauppätieteiden yo

Keskeinen työkokemus

- Talentum Oyj: Kehitysjohtaja, laajennetun johtoryhmän jäsen, 2012–2016
- Trainers' House Oyj: Kehitysjohtaja, johtoryhmän jäsen 2011–2012
- Satama Interactive Oyj: Johtaja, liiketoiminnan kehitys 2005–2010
- Quartal Oy: Toimitusjohtaja 2011-, Kehitysjohtaja 1998–2005, Creative Director 1997–1998
- Kauppamainos Bozell Oy: Johtaja, digitaalinen media 1997
- Asiantuntijatehtäviä mainostoimistoissa ja mediassa 1994–1996

Keskeiset luottamustoimet

- Viestintäalan tutkimussäätiö, hallituksen jäsen 2016–

Alma Median osakeomistus 31.12.2016:

3 000 Alma Media Oyj:n osaketta ja Winterfell Capital Oy:n kautta 10 100 Alma Media Oyj:n osaketta


Kari Juutilainen

Johtaja, Alma Regions
 Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2012
 Syntynyt: 1956
 Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2012
 Yht. tiet. ylioppilas

Keskeinen työkokemus

- Suomen Paikallissanomat Oy: toimitusjohtaja 2008–2011
- Suomen Paikallissanomat Oy: kustantaja 2007–2008
- Suomen Paikallissanomat Oy: julkaisujohtaja 2005–2007
- Sanomalehti Länsi-Savo: päätoimittaja 2000–2005
- Koillis-Häme: päätoimittaja 1991–2000
- Kuusaan Seutu Oy: päätoimittaja-toimitusjohtaja 1989–1991
- Elimäen Sanomat: päätoimittaja 1986–1989
- Toimittajana, aluetoimittajana ja erikoistoimittajana eri lehdissä 1979–1985

Keskeisimmät luottamustoimet

- Finla työterveys Oy: hallituksen jäsen 2015–2016
- Jakeluyhtiö Suomi Oy: hallituksen puheenjohtaja 2015–
- Lännen Media Oy: hallituksen jäsen 2014–
- Tampereen Kauppakamari: hallituksen jäsen 2014–
- Medialiitto: hallituksen jäsen 2016–
- Medialiitto: työelämän valiokunnan jäsen 2008–

Alma Median osakeomistus 31.12.2016:

8 011 Alma Media Oyj:n osaketta


Virpi Juvonen

Henkilöstöjohtaja
 Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2013
 Syntynyt: 1963
 Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2012
 VTM

Keskeinen työkokemus

- Alma Media Oyj: vt. henkilöstöjohtaja 2012–2013
- Alma Media Oyj: Markkinapaikat-liiketoimintayksikön henkilöstöpäällikkö 2011–2012
- Kustannusosakeyhtiö Iltalehti: henkilöstöpäällikkö 2007–2011
- Elisa Oyj: henkilöstöpäällikkö 2004–2007
- Oy Radiolinja Ab: henkilöstöpäällikkö 2002–2004

Keskeisimmät luottamustoimet: -
Alma Median osakeomistus 31.12.2016:

5 000 Alma Media Oyj:n osaketta


Kari Kivelä

Kustantaja ja vastaava päätoimittaja, Alma News & Life
 Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2005
 Syntynyt: 1959
 Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2005
 Yhteiskuntatieteiden kandidaatti, MBA

Keskeinen työkokemus

- Startel Oy: toimitusjohtaja 2002–2004
- Saunalahti Group Oyj: varatoimitusjohtaja 2000–2002
- Uutislehti 100 Oy, City-lehti: toimitusjohtaja 1997–2000
- City-lehti: päätoimittaja 1986–1997

Keskeiset luottamustoimet

- Media Metrics Finland Oy, hallituksen jäsen 2015–

Alma Median osakeomistus 31.12.2016:

10 000 Alma Media Oyj:n osaketta


Mikko Korttila

Lakiasiaintoimittaja, lakiasiat, yritysjärjestelyt ja yrityssuunnittelu; Alma Media Oyj:n hallituksen sihteeri
 Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2007
 Syntynyt: 1962
 Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2008
 Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, eMBA

Keskeinen työkokemus

- Raisio Oyj: lakiasiaintoimittaja, johtoryhmän jäsen 2003–2007
- Raisio Oyj: henkilöstö- ja lakiasiaintoimittaja, johtoryhmän jäsen 2001–2003
- Raisio Oyj: Legal Counsel, Chemicals- ja Benecol-divisioonat 1997–2001
- Asianajaja 1990–1997

Keskeisimmät luottamustoimet

- Tampereen Tietoverkko Oy: hallituksen jäsen 2015–
- Keskuskauppakamarin lakivaliokunta: puheenjohtaja 2011–2016
- Listayhtiöiden neuvottelukunta: jäsen 2008–
- Kansainvälinen kauppakamari, Suomen osasto: eräiden valmisteluryhmien jäsen 2006–
- Medialiiton ja tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukunta: eräiden valmisteluryhmien jäsen 2007–

Alma Median osakeomistus 31.12.2016:

7 000 Alma Media Oyj:n osaketta


Juha-Petri Loimovuori

Alma Talent Oy:n toimitusjohtaja
 Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2016
 Syntynyt: 1964
 Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2006
 Kauppätieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

- Alma Media Oyj: Kauppalehti-ryhmän johtaja 2006–2015
- Kustannus Oy Aamulehti: mediamarkkinoinnin johtaja 2002–2006
- Alma Media Oyj: mediamarkkinoinnin ketjun vetäjä 2004–2006

Keskeisimmät luottamustoimet

- Oy Suomen Tietotoimisto - Finska Notisbyrå Ab (STT): hallituksen jäsen 2011–
- Medi uutiset Oy, hallituksen jäsen 2016–
- Professio Finland Oy: hallituksen jäsen 2016

Alma Median osakeomistus 31.12.2016:

17 500 Alma Media Oyj:n osaketta


Raimo Mäkilä

Johtaja, Alma Markets
 Alma Median palveluksessa vuodesta 1998 (Aamulehti-yhtymässä vuodesta 1997), nykyisessä tehtävässä vuodesta 1999
 Syntynyt: 1958
 Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 1999
 Diplomi-insinööri

Keskeinen työkokemus

- Alma Media Net Ventures Oy: toimitusjohtaja 1999–2000
- Alexpress Oy: toimitusjohtaja 1998
- Helsingin Sanomat: palvelujohtaja 1994–1997

Keskeisimmät luottamustoimet: -
Alma Median osakeomistus 31.12.2016:

30 000 Alma Media Oyj:n osaketta



Juha Nuutinen

Talous- ja rahoitusjohtaja

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2012

Syntynyt: 1972

Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2012

Ekonomi, KTM

Keskeinen työkokemus

- Suomen Yliopistokiinteistöt Oy: talous- ja hallintojohtaja sekä johtoryhmän jäsen 2009–2012
- Alma Media Oyj: konsernin talouspäällikkö 2005–2009
- IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy: talouspäällikkö 2003–2005
- KPMG Oy: tilintarkastaja 1996–2003, KHT-tilintarkastaja (12/2000 alkaen)

Keskeisimmät luottamustoimet

Tampereen Tietoverkko Oy:

hallituksen jäsen 2015–

Alma Median osakeomistus 31.12.2016:

7 000 Alma Media Oyj:n osaketta



Rauno Heinonen

Viestintäjohtaja ja johtoryhmän sihteeri

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2007

Syntynyt: 1964

Konsernin johtoryhmän sihteeri vuodesta 2007

Valtiotieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

- Miltton Oy: johtava konsultti 2006–2007
- Satama Interactive Oyj: viestintäjohtaja 2005–2006
- M-real Oyj: viestintäjohtaja 2000–2003
- ICL Data Oy: viestintäjohtaja 1995–2000

Keskeiset luottamustoimet:

- Lasten ja Nuorten säätiö, neuvottelukunnan jäsen 2013–

Alma Median osakeomistus 31.12.2016:

1 000 Alma Media Oyj:n osaketta

Sisäpiirihallinto

Alma Median Oyj:n hallitus on vahvistanut Alma Media konsernissa noudatettavan sisäpiiriohjeen 15.6.2016. Sisäpiiriohje perustuu markkinoiden väärinkäyttöasetukseen komission 2-tason sääntelyyn sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamiin sääntöihin ja ohjeisiin ja täydentää NASDAQ Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeen, rikoslain 51 luvun, arvopaperimarkkinalain sekä Finanssivalvonnan kulloinkin voimassa olevia säännöksiä ja ohjeita sisäpiirintiedon hallinnoinnista ja käsittelystä.

Sisäpiiriläiset jaetaan Alma Media Oyj:ssä kahteen kategoriaan: ilmoitusvelvollisiin johtohenkilöihin sekä hankekohtaisiin sisäpiiriläisiin.

Ilmoitusvelvollisia johtohenkilöitä ovat Alma Media Oyj:ssä seuraavat henkilöt: hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan mahdolliset sijaiset sekä konsernin johtoryhmän jäsenet. Ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä ennen yhtiön osavuositarkastuksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen osavuositarkastuksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja päättyy julkistamispäivää seuraavana päivänä ("suljettu ikkuna"). Hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa Alma Media Oyj:n rahoitusvälineillä ennen kuin asianomainen hanke on päättynyt.

Alma Media Oyj on lisäksi päättänyt, että henkilöt, jotka ovat osallisina Alma Media Oyj:n osavuositarkastusten ja tilinpäätöstiedotteiden valmistelemissa ja laatimisessa eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä ennen yhtiön osavuositarkastuksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen osavuositarkastuksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja päättyy julkistamispäivää seuraavana päivänä ("laajennettu suljettu ikkuna"). Laajennettu suljettu ikkuna koskee myös henkilöitä, jotka tehtävänsä puolesta saavat tietoonsa Alma Media konsernin myyntiluvut tai sellaisen liiketoimintayksikön myyntiluvut, joilla on olennainen merkitys koko Alma Media konsernin tuloksen kannalta.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen voimaantulon yhteydessä 3.7.2016 yhtiössä otettiin käyttöön eettisen raportoinnin kanava "Almawhistleblow", jonka kautta yhtiön palveluksessa olevat henkilöt voivat ilmoittaa riippumattoman kanavan kautta muun muassa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ja muiden finanssimarkkinoita koskevien säännösten epäilyistä rikkomisesta.

Alma Media Oyj julkistaa johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden tekemät yhtiön rahoitusvälineitä koskevat liiketoimet pörssitiedotteella markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti.

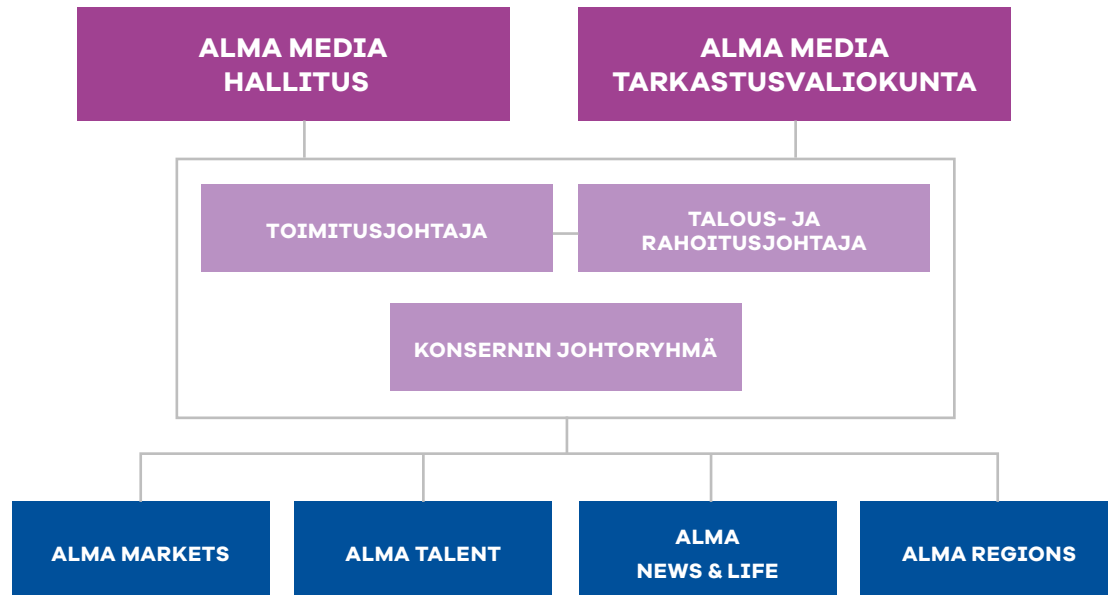
Julkinen sisäpiirirekisteri on lakkautettu 3.7.2016, eikä Euroclear Finland Oy:n NetSire-rekisteriä ole päivitetty 2.7.2016 jälkeen. Johdon omistuksia koskevat tiedot päivitetään päivittäin Alma Median internetsivuilla <http://www.almamedia.fi/sijoittajat/osakkeet-ja-osakkeenomistajat/sisapiirin-omistukset>.

Alma Media konsernin sisäpiirivastaavana toimii yhtiön lakiasianjohtaja.

Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan- ja riskienhallinnan järjestelmät

Alma Media Oyj:n taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien tavoitteena on varmistaa, että yhtiön tilinpäätöksen ja taloudellisen raportoinnin luotettavuudesta on kohtuullinen varmuus, ja että yhtiö noudattaa lakeja ja säädöksiä sekä yleisesti hyväksytyjä kirjanpitoperiaatteita.

ALMA MEDIAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN ORGANISAATIO



SISÄINEN VALVONTA

Sisäinen valvonta on olennainen osa yhtiön hallintoa ja johtamisjärjestelmiä. Se kattaa konsernin kaikki toiminnot ja organisaatiotasot. Valvonnan tarkoituksena on saada riittävä varmuus mm. siitä, että yhtiö voi toteuttaa strategiaansa. Sisäinen valvonta ei ole erillinen prosessi, vaan kattaa osana yhtiön toimintoja kaikki konsernilaajuiset toimintaperiaatteet, ohjeistukset ja järjestelmät.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Hallituksella ja toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu taloudelliseen raportointiin liittyvien sisäisten valvonta- ja riskienhallintajärjestelmien järjestämisestä. Toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet ja tulosyksiköiden johtajat vastaavat siitä, että heidän omien vastuualueidensa kirjanpito ja hallinto ovat lain, konsernin toimintaperiaatteiden ja Alma Media Oyj:n hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisia.

Tulosyksiköiden hallinnon ja kirjanpidon valvonta on Alma Media -konsernissa keskitetty konsernin taloushallinnon vastuulle. Konsernin talous- ja rahoitusjohtajan alaisuudessa toimiva talousosasto tuottaa keskitetysti ulkoisen laskennan vaatimat tilinpäätöstiedot sekä sisäisen laskennan analyysit ja tulosraportit liiketoiminnan kannattavuuden seuraamiseksi konsernin ja liiketoimintayksiköiden johtoryhmille. Konsernin sisäisen valvonnan käytännöllä pyritään varmistamaan konsernin taloudellisen raportoinnin oikeellisuus. Liiketoimintaa ja varainhoitoa seurataan edellä kuvatun raportointikokonaisuuden avulla. Raportointikäytäntöjen kautta seurataan myös tulosyksiköiden toimintasuunnitelmien toteutumista. Taloushallinto seuraa ja ohjeistaa sisäisiä valvontatoimenpiteitä ja käytäntöjä konsernin toimintaperiaatteiden ja ohjeiden pohjalta.

Alma Media -konserni noudattaa EU:ssa sovellettavaksi hyväksytyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards, IFRS). Taloudellista raportointia koskevat ohjeet ja laskentaperiaatteet on kerätty standardimuutosten myötä päivitettävään laskentamenuaaliin ja talousosaston ohjeisiin, joita sovelletaan kaikissa konserniyhtiöissä. Konsernilaskenta vastaa tilinpäätösstandardien seuraamisesta ja noudattamisesta, taloudellista raportointia koskevien periaatteiden ylläpitämisestä sekä niistä tiedottamisesta yksiköille.

RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta on osa Alma Media Oyj:n taloudellista raportointiprosessia ja yksi yhtiön tärkeitä sisäisiä valvontatoimenpiteitä. Alma Media -konsernissa riskienhallinnan tehtävä on arvioida ja hallinnoida jatkuvasti osana operatiivista toimintaa kaikkia yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Riskienhallinnan päävastuu on yhtiön hallituksella. Se käsittelee tärkeimmät tunnistetut riskit ja vastaa yhtiön riskinottohalukkuuden ja -sietokyvyn määrittämisestä. Tarkastusvaliokunta valmistelee hallitukselle konsernin riskienhallintaperiaatteet ja seuraa riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta. Valiokunta myös käsittelee johdon antamia tietoja merkittävistä riskeistä ja niille altistumisesta sekä suunnitelmia riskien minimoimiseksi.

Toimitusjohtaja, johtoryhmä ja muu konsernin johto kaikilla organisaatiosasoilla vastaavat päivittäisen riskienhallinnan toteuttamisesta. Kussakin liiketoimintayksikössä on yksikön johtoryhmään kuuluva vastuuhenkilö, yleensä talousvastaava, joka vastaa riskienhallinnasta ja riskienhallintatoimenpiteiden raportoinnista.

Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan riskit, kehitetään riskienhallintakeinoja ja raportoidaan riskeistä säännöllisesti riskienhallintaorganisaatiolle ja hallitukselle. Riskienhallinta on osa Alma Media Oyj:n sisäistä valvontaa ja näin ollen osa hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää. Määrällisille ja laadullisille riskeille asetetaan kirjalliset rajat ja menettelytavat konsernin riskienhallintajärjestelmässä.

Yhtiö luokittelee liiketoimintaansa vaikuttavat riskinsä strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin. Rahoitusriskejä kuvataan konsernitalinpäätöksen liitetiedoissa.

Alma Median merkittävimmät strategiset riskit ovat painetun median osalta lehtien lukijamäärien merkittävä lasku, mainosmyynnin pysyvä vähentyminen sekä jakelukustannusten merkittävä nousu. Suurimpien talouden ja tekniikan aikakauslehtien ryhmätalaukset ovat kattavuudeltaan merkittäviä. Muutokset näissä sopimuksissa saattavat muuttaa lehtien tilausmääriä suuresti. Mediatoimiala muuttuu mediakäytön muutosten ja teknologian kehittymisen myötä. Alma Median strategisena tavoitteena on vastata tähän haasteeseen uusiutumalla ja kehittämällä uusia liiketoimia digitaalisissa kuluttaja- ja yrityspalveluissa.

Talouden suhdannevaihtelut heijastuvat mainosmyynnin kehitykseen. Mainosmyynti kattaa noin puolet konsernin liikevaihdosta. Liiketoimintoihin kotimaan rajojen ulkopuolella, mm. Itä- ja Keski-Euroopan maissa, liittyy maakohtaisia riskejä markkinoiden kehittymisen ja taloudellisen kasvun osalta. Liiketoiminnan laajentuminen kotimaan ulkopuolelle on vähentänyt yhdellä markkina-alueella toimimisen riskiä.

Operatiivisista riskeistä tärkeimmät ovat tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt, kyberriskit sekä painotoiminnan keskeytyminen.

ALMA MEDIAN LIIKETOIMINNAN STRATEGISET, OPERATIIVISET JA RAHOITUSRISKIT SEKÄ NIIDEN LIEVENTÄMISTOIMET

RISKI	RISKIN MÄÄRITELMÄ	RISKIÄ VÄHENTÄVÄT TOIMET
Strategiset riskit		
Mediakäytön muutos	Toimialan muutos mediakäytön muutosten ja teknologian kehittymisen myötä. Tuote- ja palvelukehityksen kyky arvioida kulutuskäytännön muutoksia tai panostaa oikeisiin teknisiin palveluratkaisuihin.	Liiketoiminnan kehittäminen asiakastarve edellä. Digitaalisen liiketoiminnan kilpailukyky edistävät toimenpiteet. Riittävät investoinnit ja resurssit tutkimus- ja kehitystoimintaan.
Painetun median kehitys	Tilaa- ja lukijamäärien merkittävä lasku, mainosmyynnin pysyvä vähentyminen sekä jakelukustannusten merkittävä nousu.	Vuorovaikutteisen media-lukijasuhteen ylläpitäminen ja kehittäminen, asiakastytyväisyyttä mittaavat tutkimukset, yhteistyö Almassa sisällöntuotannossa, sisältömyynnissä ja mainosmyynnissä, tukitoiminnoissa ja tuotekehityksessä. Oma jakeluverkosto sekä jakelukumppanuudet ja kustantajayhteistyö.
Aikakauslehtien ryhmätalaukset	Muutokset suurimpien talouden ja tekniikan aikakauslehtien ryhmätalauksissa.	Asiakastytyväisyystutkimukset ja palvelun jatkuva kehittäminen tulosten mukaan yhdessä ryhmätalajien kanssa.
Talouden suhdannevaihtelut	Mainonnan merkittävä osuus liikevaihdosta sekä sen herkyys yleisestä talouden suhdannevaihtelusta.	Palveluliiketoiminnan kehitys, jatkuva toimintaympäristön analysointi ja seuranta, valmiudet rakenteellisiin muutoksiin tarvittaessa, nykyliiketoiminnan aktiivinen kehittäminen, tulonlähteiden monipuolistaminen, liiketoiminnan maantieteellinen hajauttaminen.
Lainsäädännön muutokset	Tietosuojaa, postijakelua ja verotusta koskevat mahdolliset lakimuutokset.	Sisäinen koulutus, säädösten seuranta, prosessien rakentaminen lainsäädännön vaatimiin muutoksiin organisaatiossa.
Maakohtaiset riskit	Liiketoimintoihin liittyy maakohtaisia riskejä markkinoiden kehittymisen ja taloudellisen kasvun osalta. Maantieteellinen jakauma ja kansainvälistyminen myös vähentää kotimaan sisältyvää maariskiä.	Jatkuva markkinakehityksen analysointi, konserni- ja maakohtaisten riskien seuranta ja analysointi.

RISKI	RISKIN MÄÄRITELMÄ	RISKIÄ VÄHENTÄVÄT TOIMET
Operatiiviset riskit		
Tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt	Tietoverkon toimintavarmuus.	Valmiussuunnitelmat, hajautetut palvelinratkaisut, pilveistäminen, riittävän osaamisen varmistaminen.
Kyberriskit	Riski joutua tietoturvahyökkäysten ja datavarauksien kohteeksi.	Valmiussuunnitelmat ja riskienhallintatoimet, riittävän osaamisen varmistaminen, vakuuttaminen.
Painotoiminnan keskeytyminen	Painotoiminta häiriintyy onnettomuuden, mekaanisen vian tai tietojärjestelmävirheen vuoksi.	Valmius- ja palautumissuunnitelmat, varajärjestelyt, asiakasviestintä, valmiudet kriisiviestintään.
Osaaminen	Teknologian kehittymisen ja vaativuuden myötä kasvanut riski saada ja ylläpitää riittävää osaamista.	HR-strategia, avainhenkilöiden sitouttaminen, lisäresurssoinnit ja trainee -ohjelmat, työhyvinvointi.
Rahoitusriskit		
Jälleenrahoitusriski	Yhtiö ei pysty uusimaan erääntyviä rahoitussovimuksia.	Rahoituspolitiikka, rahoitussuunnitelma ja -sopimukset, riittävän pitkä lainojen maturiteetti ja riittävä omavaraisuusaste.
Likviditeettiriski	Yhtiö ei lyhyellä aikavälillä pysty suorittamaan erääntyviä velvoitteita.	Rahoituspolitiikka, riittävän suuruiset rahoituslimiittisopimukset.
Korko- ja valuuttariskit	Koron tai valuutan muutos aiheuttaa merkittävän vaikutuksen yhtiön tulos- tai taseasemaan.	Rahoituspolitiikkaa ja siinä määritellyt suojausperiaatteet.

SISÄINEN TARKASTUS

Alma Media Oyj:ssä ei liiketoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi järjestää erityistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota, vaan sen tehtävät sisältyvät Alma Media Oyj:n taloushallinnon tehtäviin. Sisäisten kontrollien toimivuuden tarkastaminen on myös sisällytetty vuosittaiseen tilintarkastussuunnitelmaan. Sisäisillä tarkastuksilla tarkastetaan prosessin toimivuutta ja tehokkuutta läpikulkutestien ja kontrollitestien avulla.

Tilintarkastus

Osakkeenomistajat valitsevat vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiölle tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä. Tilintarkastajien tehtävänä on varmistua siitä, että tilinpäätös on laadittu voimassa olevien säädösten mukaisesti siten, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä muut tarpeelliset tiedot yhtiön sidosryhmille. Alma Media Oyj:n tilintarkastajat tarkastavat osana vuosittaista tilintarkastustoimeksiantoa tulosityksiköiden kirjanpidon ja hallinnon. Sisäisen valvonnan vaatimukset on otettu huomioon tilintarkastajien tilintarkastussuunnitelmissa.

Tilintarkastajat antavat vuosittain kertomuksensa Alma Media Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallitukselle ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle vuosittaisen tilintarkastussuunnitelman pääkohdat sekä koko konsernia koskevan kirjallisen tilintarkastusraportin kunkin osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Lisäksi tilintarkastajat antavat juoksevat tulosityksikkökohtaiset raportit konsernin talousjohdolle ja raportointiyksiköiden johtajille.

Vuoden 2016 yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oyj:n, päävastuullisena tilintarkastajana Markku Launis, KHT. PricewaterhouseCoopers toimii pääsääntöisesti kaikkien tytäryhtiöiden tilintarkastajana.

Alma Media -konsernin vuoden 2016 tilintarkastuspalkkio oli 270 000 euroa. Lisäksi tilintarkastusyhteisö PwC on veloittanut muista palveluista tilikaudella 2016 yhteensä 192 046 euroa, sisältäen muun muassa 100 000 euroa koskien Talentum-integraatioprosessin neuvontatyötä.

Palkka- ja palkkioselvitys

Alma Media Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 110.2015 antamaa, voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015 sellaisenaan. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu perustuen hallinnointikoodin palkitsemista koskevaan raportoinnin suosituksiin. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi sekä Alma Median verkkosivuilla.

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKITSEMINEN

Alma Media Oyj:n hallituksen palkkioista päättää Alma Media Oyj:n varsinainen yhtiökokous. Alma Media Oyj:n 17.3.2015 pidetty yhtiökokous päätti, yhtiön hallituksen ehdotuksesta, perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Vuoden 2016 yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti korottaa hallituksen vuosipalkkiota, koska palkkiot ovat olleet muuttumattomia vuodesta 2011. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 40 000 euroa (aiemmin 33 000 euroa), varapuheenjohtajalle 32 000 euroa (aiemmin 27 000 euroa) ja muille jäsenille 27 000 euroa (aiemmin 22 000 euroa) vuodessa. Lisäksi hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 1 000 euron, varapuheenjohtajille 700 euron ja jäsenille 500 euron palkkio niistä hallituksen ja valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Myös hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenen tulee hankkia yhtiökokouksen päätöksen perusteella 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 velvollinen tekemään kahden viikon kuluessa tammi–maaliskuun 2016 osavuositarkastuksen julkistuksesta tai, mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi viireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2016 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 2016 sekä vertailutiedot edelliseltä tilikaudelta:

Vuosi	Nimi	Asema	Hallituksen kokoukset			Tarkastus- valiokunta	Nimitys- ja palkitsemis- valiokunta	Palkkiot yhteensä
			Vuosi- palkkiot	Vuosi- palkkiosta maksettu osakkeina, kpl *	Kokous- palkkiot			
2016	Harri Suutari	Puheenjohtaja	40 000	6 015	14 000	-	500	54 500
2015	Harri Suutari	Puheenjohtaja	33 000	5 936	20 000	-	-	53 000
2016	Petri Niemisvirta	Varapuheenjohtaja	32 000	3 499	9 100	-	2 000	43 100
2015	Petri Niemisvirta	Varapuheenjohtaja	27 000	3 532	14 000	-	4 000	45 000
2016	Matti Korkiatupa	Jäsen 17.3.2016 alkaen	27 000	2 953	5 500	2 000	-	34 500
2016	Niklas Herlin	Jäsen	27 000	2 953	7 000	-	1 000	35 000
2015	Niklas Herlin	Jäsen	22 000	2 878	10 000	-	2 000	34 000
2016	Esa Lager	Jäsen	27 000	3 580	7 000	5 000	500	39 500
2015	Esa Lager	Jäsen	22 000	3 906	10 000	6 000	2 000	40 000
2016	Perttu Rinta	Jäsen 17.3.2016 saakka	-	-	1 500	500	-	2 000
2015	Perttu Rinta	Jäsen	22 000	2 878	10 000	3 000	-	35 000
2016	Erkki Solja	Jäsen 17.3.2016 saakka	-	-	1 500	-	500	2 000
2015	Erkki Solja	Jäsen	22 000	2 878	9 500	-	1 500	33 000
2016	Catharina Stackelberg-Hammarén	Jäsen	27 000	2 953	7 000	2 500	-	36 500
2015	Catharina Stackelberg-Hammarén	Jäsen	22 000	2 878	9 500	3 000	-	34 500
2016	Mitti Storckovius	Jäsen 17.3.2016 alkaen	27 000	4 232	5 500	-	500	33 000

*Osakkeiden määrä vastaa ennakonpidätyksen jälkeen noin 40 % vuosipalkkion määrästä.

Tilikaudella 2016 hallituksen jäsenten suoriteperusteiset palkkiot olivat yhteensä 280 100 euroa.

Alma Media Oyj:n hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön. He eivät myöskään ole mukana Alma Median osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä 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 palkkoista 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 2016 palkkana, palkkiona ja luontaisetuina 690 428 euroa, josta kannustepalkkiota 195 043 euroa. Muille johtoryhmän jäsenille maksettujen palkkojen, palkkioiden ja luontaisetuun yhteismäärä oli 1 643 150 euroa, josta kannustepalkkioiden osuus oli 206 914 euroa.

	Perusvuosipalkka	Tulokseen perustuvat kannustimet	Luontaisedut	Optioedut	Osakeperusteiset palkkiot
Toimitusjohtaja					
2016	445 783	195 043	49 601		
2015	402 210	102 509	48 166		
2014	429 475	20 000	47 478	830	
Konsernin johtoryhmä					
2016	1 349 769	206 914	86 467		
2015	1 297 042	136 732	82 093		
2014	1 264 934	41 000	82 026	583	

KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINJÄRJESTELY (LTI 2015 -JÄRJESTELY)

Vuonna 2015 alkanut ohjelma

Alma Media Oyj:n hallitus hyväksyi vuonna 2015 pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelyn perustamisen yhtiön johdolle ja erälle avainhenkilöille (jäljempänä LTI 2015-järjestely).

LTI 2015 -järjestelyn tavoitteena on yhdenmukaistaa osallistujien intressit osakkeenomistajien intressien kanssa aikaansaamalla osallistujien pitkäaikainen osakeomistusintressi yhtiössä ja siten yhtiön arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä sekä tukea suoriteperusteista toimintakulttuuria, sitouttaa osallistujia yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen kompensatio erinomaisista suorituksista.

LTI 2015 -järjestely koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista, joista kukin on ehdollinen hallituksen erilliselle hyväksynnälle. Kussakin yksittäisessä ohjelmassa on kolme pääelementtiä: sijoitus yhtiön osakkeisiin edellytyksenä ohjelmaan osallistumiselle, osakesijoitukseen perustuvat lisäosakkeet sekä mahdollisuus ansaita suoriteperusteisia lisäosakkeita.

OSAKESIJOITUKSEEN PERUSTUVA LISÄOSAKEOHJELMA

Osakesijoitukseen perustuvassa lisäosakeohjelmassa (matching share plan) osallistuja saa tietyn määrän lisäosakkeita Alma Median osakkeisiin tekemänsä sijoituksen perusteella. Ensimmäisessä, vuonna 2015 alkaneessa lisäosakeohjelmassa (LTI 2015 I) osallistuja saa maksutta kaksi lisäosaketta kutakin sijoittamaansa osaketta kohti kahden vuoden odotusjakson jälkeen edellyttäen, että osakepalkkion saamiselle ohjelman ehdoissa asetetut muut edellytykset edelleen täyttyvät palkkion suorittamishetkellä.

SUORITEPERUSTEINEN LISÄOSAKEOHJELMA

Suoriteperusteinen lisäosakeohjelma (performance matching plan) sisältää yhteensä viiden vuoden pituisen ansaintajakson. Mahdolliset osakepalkkiot annetaan erissä kolmen ja viiden vuoden kuluttua yhtiön hallituksen asettamien ansaintakriteerien saavuttamisen perusteella.

Ensimmäisessä, vuonna 2015 alkaneessa suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa ansaintakriteereinä käytetään yhtiön kannattavaan kasvuun ja osakkeen arvoon perustuvia mittareita. Jos hallituksen asettamat ansaintakriteerit saavutetaan kokonaisuudessaan, osallistuja saa maksutta yhteensä neljä lisäosaketta kutakin sijoittamaansa osaketta kohti edellyttäen, että osakepalkkion saamiselle ohjelman ehdoissa asetetut muut edellytykset edelleen täyttyvät palkkion suorittamishetkellä.

Vuonna 2016 alkanut LTI 2015 II -osakepalkkio-ohjelma

Raportointivuonna 2016 Alma Media Oyj:n hallitus päätti LTI 2015 -järjestelyn pohjalta vuonna 2016 alkavasta seuraavasta osakepalkkio-ohjelmasta (LTI 2015 II).

Vuoden 2016 kannustinjärjestelyn ehdot vastaavat olennaisin osin vuonna 2015 alkaneen osakepalkkio-ohjelman ehtoja.

Osakepalkkio-ohjelma LTI 2015	Osakesijoitukseen perustuva (osakkeita max.)	Suoriteperusteinen (osakkeita max.)	Osallistumaan oikeutettujen määrä max.
Vuonna 2015 alkanut LTI I -ohjelma	159 000	318 000	35
Vuonna 2016 alkanut LTI II -ohjelma	195 000	390 000	43

Hallitus on arvioinut, että LTI 2015 -järjestelyn yhteydessä ei anneta uusia osakkeita eikä kannustinjärjestelyillä siten ole laimentavaa vaikutusta yhtiön rekisteröityyn osakemäärään.

Alma Media Oyj:n yhtiökokous on 17.03.2016 valtuuttanut hallituksen päättämään enintään 824 000 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä ja edelleen valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla kannustinohjelman toteuttamiseksi.

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän allokaatio ja maksimi ansaintamahdollisuus toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten osalta. Tiedot kattavat LTI I -ohjelman ja LTI II -ohjelman:

	Osakesijoitukseen perustuva (osakkeita max.)		Suoriteperusteinen (osakkeita max.)	
	2015	2016	2015	2016
Kai Telanne, toimitusjohtaja	30 000	34 000	60 000	68 000
Santtu Elsinen *	-	6 000		12 000
Kari Juutilainen	10 000	-	20 000	-
Virpi Juvonen	4 000	6 000	8 000	12 000
Kari Kivelä	10 000	10 000	20 000	20 000
Mikko Korttila	6 000	8 000	12 000	16 000
Juha-Petri Loimovuori	10 000	13 000	20 000	26 000
Raimo Mäkilä	10 000	13 000	20 000	26 000
Juha Nuutinen	6 000	8 000	12 000	16 000

*Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2016

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 toimitusuhdeiden ehdoista päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä hallitus ja nimittämisestä ja tarvittaessa tehtävästään vapauttamisesta päättää toimitusjohtaja. Tästä käytännöstä poikkeavat kuitenkin sellaiset johtoryhmän jäsenet, jotka toimivat Aamulehden, Iltalehden, Kauppalehden, 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. Eläkettä kertyy 15–37 % vuosiansioista riippuen siitä, milloin henkilö on tullut mukaan konsernin johtoryhmän jäseneksi. 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 vakuutussäästöstä.

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 2016 Alma Median toimitusjohtajan ryhmäeläkevakuutuksen kustannukset olivat 213 225 euroa ja muiden johtoryhmän jäsenten 389 679 euroa, yhteensä 602 904 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.

YHTEYSTIEDOT:

Alma Media Oyj, pääkonttori

Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 3 C, 00100 Helsinki

Postiosoite: PL 140, 00101 Helsinki

Puhelin: 010 665 000

Sähköpostiosoitteet:

etunimi.sukunimi@almamedia.fi

almamedia@almamedia.fi