



ALMA MEDIA OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUSPOLITIikka

Hallituksen koko

Alma Media Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenet valitaan yhtiökokouksessa ja jäsenen toimikausi on yksi (1) vuosi. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten kulloiseenkin määrään vaikuttaa mm; käytettävissä olevat sopivat ja pätevät ehdokkaat, hallituksen koon tulee tukea dynaamista ja tehokasta työskentelyä, hallituksessa on riittävästi jäseniä sen valiokuntien jäsenyyksiin, hallituksen kokoonpano edustaa tarkoituksenmukaisella tavalla kokemusta, jatkuvuutta ja erilaisia näkemyksiä sekä taustoja.

Hallituksen kokoonpano

Alma Media Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta.

Nimitystoimikunnan päätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on 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.

Hallinnointikoodin mukaisesti jäseneksi valittavalla henkilöllä tulee olla tehtävä 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.

Riippumattomuuden arviointi

Hallituksen tehtävänä on arvioida jäsentensä riippumattomuus. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Kunkin hallituksen jäsenen tulee antaa hallitukselle riippumattomuutensa arvioimiseksi riittävät tiedot, ilmoittaa riippumattomuutensa arviointiin vaikuttavissa tiedoissa tapahtuvista muutoksista ja esittää oman arvionsa riippumattomuudestaan. Hallitukseen ehdolla oleva jäsenehdokka antaa luottamuksellisesti yhtiön ohjeiden mukaisesti nimitystoimikunnalle riippumattomuutensa arvioimiseksi riittävät tiedot sekä oman arvionsa riippumattomuudestaan. Hallitus viime kädessä arvioi jäsentensä riippumattomuuden ja ilmoittaa, ketkä heistä ovat riippumattomia yhtiöstä ja ketkä riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus tekee arvion vuosittain, ja arvio ilmoitetaan mm. yhtiön selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Arvio päivitetään tarvittaessa kesken vuoden jäsentä koskevien muuttuneiden tietojen perusteella.

Nimitystoimikunnan tehtävät

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä ja esittää nimitystoimikunnalle hallituksen jäseneltä edellytettävän osaamisen ja pätevyyden riittävän asiantuntemuksen ja kokemuksen takaamiseksi.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus; hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen jäseniksi, hallituksen jäsenten palkitsemiseksi ja etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Nimitystoimikunnan on huomioitava hallituksen puheenjohtajan esittämät kriteerit ja sen tulee mm. huolehtia, että; molemmat sukupuolet ovat edustettuina hallituksessa, hallituksen yleinen kokoonpano tukee yhtiön nykyisiä ja nähtävissä olevia tarpeita, hallituksen jäsenillä on edellytykset osallistua säännöllisesti hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin, hallituksen jäsenet ovat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan moitteettomia ja kykenevät rakentamaan sekä monipuoliseen hallitustyöskentelyyn.

Hallituksen toimintaa arvioidaan vuosittain ja tulokset ilmoitetaan nimitystoimikunnalle. Arvioinnin tulokset tulee ottaa asianmukaisesti huomioon nimitystoimikunnan työssä. Nimitystoimikunta voi kuulla muita osakkeenomistajia valmistelussa sekä voi käyttää yhtiön hyväksymällä kustannuksella ulkopuolisia asiantuntijoita hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden löytämiseksi ja arvioimiseksi.

Edellä mainitun lisäksi nimitystoimikunnan tulee ottaa huomioon voimassaoleva lainsäädäntö, yhtiöön sovellettavat pörssin säännöt ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) suositukset. Selvitys nimitystoimikunnan toiminnasta esitetään varsinaisessa yhtiökokouksessa ja julkaistaan yhtiön internet- sivuilla.