Alma Media Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

27.2.2014

Kuva: Miika Kainu

Alma Media Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Sisällysluettelo

Alma Media -konserni 2

Alma Media Oyj:n hallitus 3

- Hallituksen kokoonpano ja osakeomistus 3
- Kuvaus hallituksen toiminnasta 6
- Hallituksen toiminnan arviointi 8
- Hallituksen valiokunnat 8
  - *Tarkastusvaliokunta* 8
  - *Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta* 9

Alma Media Oyj:n toimitusjohtaja ja johtoryhmä 10

Sisäpiirihallinto 10

Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan- ja riskienhallinnan järjestelmät 11

- Sisäinen valvonta 11
- Taloudellinen raportointi 11
- Riskienhallinta 12
- Sisäinen tarkastus 13

Tilintarkastus 13

Alma Media Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Alma Media Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010 sellaisenaan. Listayhtiöiden hallinnointikoodin edellyttämä, suosituksen 54 mukainen, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena toimintakertomuksen yhteydessä. Lisäksi se on julkisesti saatavilla Alma Median verkkosivuilla www.almamedia.fi/sijoittajille/hallinto/selvitys-hallinto-ja/.

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 www.almamedia.fi.

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, taloushallinnosta ja rahoituksesta, lakiasioista, yritysjärjestelyistä, strategisesta suunnittelusta, henkilöstöhallinnosta sekä sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä.

Alma Media Oyj:ssä on neljä raportointisegmenttiä. Sanomalehdet-segmentti vastaa sanomalehtien kustantamisesta ja painamisesta, Kauppalehti-ryhmä keskittyy taloudellisen informaation tuotantoon ja jakeluun ja Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentin muodostavat luokitellun ilmoittelun palveluita tarjoava Markkinapaikat -yksikkö sekä digitaalinen palvelu- ja kehitysyksikkö Alma Diverso. Muu toiminta -segmentissä raportoidaan konsernin paino- ja jakeluyhtiön sekä emoyhtiön toiminta.

Alma Media Oyj:n hallitus

Hallituksen kokoonpano ja osakeomistus

Vuoden 2013 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt:

Harri Suutari, Petri Niemisvirta, Timo Aukia, Niklas Herlin, Perttu Rinta, Kai Seikku, Erkki Solja ja Catharina Stackelberg-Hammarén.

Hallituksen puheenjohtajana toimii Harri Suutari ja varapuheenjohtajana Petri Niemisvirta.

Tarkempia tietoja Alma Media Oyj:n hallituksen jäsenistä on esitetty seuraavissa taulukoissa.

Harri Suutari

- *Hallituksen puheenjohtaja*
- *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

- Tulikivi Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2013-
- Metsänhoitoyhdistys Kainuu Ry, LKV, hallituksen puheenjohtaja 2013-
- Componenta Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2012-
- PKC Group, hallituksen puheenjohtaja 2005-2008, hallituksen jäsen 2012-
- Oy M-Filter Ab, hallituksen jäsen 2010-
- Ponsse Oyj, hallituksen jäsen 1994-2001
- Sunit Oy, hallituksen jäsen 2008-2011, 2011-

- Suomen kansalainen
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2013

50 492 Alma Media Oyj:n osaketta

Petri Niemisvirta

- *Toimitusjohtaja, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö; Sampo-konsernin johtoryhmän jäsen*
- *Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2011*
- *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-
- EK:n talous- ja verovaliokunta, puheenjohtaja 2011 –
- BenCo Insurance Holding B.V., hallituksen jäsen 2009–

- Suomen kansalainen
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2013

6 438 Alma Media Oyj:n osaketta

Timo Aukia

- *Toimitusjohtaja, Timo Aukia Oy*
- *Toimitusjohtaja, Jaakko Aukia Oy*
- *Hallituksen jäsen vuodesta 2011*
- *Syntynyt:1973*
- *Kauppatieteiden maisteri*

Keskeinen työkokemus

- toimitusjohtaja, TFG Retail Oy 2005 – 2008

Keskeisimmät luottamustoimet

- Ilkka-Yhtymä Oyj hallituksen varapuheenjohtaja 2007-
- Vaasa Oy hallituksen puheenjohtaja 2007–2009
- Leo Longlife Oyj hallituksen jäsen 2000-2003
- Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston jäsen 1999-2007

- Suomen kansalainen
- Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

Osakeomistus 31.12.2013

5 246 Alma Media Oyj:n osaketta

Niklas Herlin

- *Kustantaja*
- *Hallituksen jäsen vuodesta 2013*
- *Syntynyt:1963*
- *B. Sc., Bentley College, USA*

Keskeinen työkokemus

- Freelance-toimittaja, kolumnisti, tietokirjailija 2001-
- Toimittaja, uutispäällikkö, Kauppalehti 1987-1996, Suomen Kuvalehti 1996-97, Ilta-Sanomat 1997-2001
- Yritystutkija, Teollistamisrahasto 1987-88

Keskeisimmät luottamustoimet

- Kehitysvammaisten työllisyyden tukisäätiö, hallituksen puheenjohtaja 2013-
- Hallituksen puheenjohtaja, Riikka Herlinin säätiö 2012-
- Hallituksen puheenjohtaja, Mariatorp Oy 2005-
- Hallituksen puheenjohtaja Uusi Suomi 2007-
- Hallituksen puheenjohtaja, Kustannusosakeyhtiö Teos 2003-

- Suomen kansalainen
- Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

Osakeomistus 31.12.2013

2 682 Alma Media Oyj:n osaketta ja Mariatorp Oy:n kautta 10 400 000 osaketta.

Perttu Rinta

- *Toimitusjohtaja, Suur-Savon Sähkö Oy*
- *Kauppaneuvos*
- *Hallituksen jäsen vuodesta 2013*
- *Syntynyt: 1954*
- *Ekonomi, Umeå Universitet*

Keskeinen työkokemus

- Toimitusjohtaja, Kymppivoima Oy, 2002-2007
- Johtaja, Rautakesko Oy, Baltian toiminnot,K-Rautaketju sekä Yrityspalvelu, 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

- Energiateollisuus ry, hallituksen jäsen 2012-, sähkökauppavaliokunnan puheenjohtaja 2004-2007
- Vapo Oy, hallituksen varapuheenjohtaja 2009-, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan varapuheenjohtaja 2010, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2009, 2011-
- Kymppivoima Oy, hallituksen jäsen 2007 -, hallituksen puheenjohtaja 2011-2013
- Kymppivoima Hankinta Oy, hallituksen jäsen 2007-, hallituksen puheenjohtaja 2011-2013
- Kymppivoima Hydro Oy, hallituksen varapuheenjohtaja 2007-
- Blåfall AS, hallituksen jäsen 2012-
- Savon ilmasto-ohjelma, neuvottelukunnan jäsen 2011-
- Ilkka-Yhtymä Oyj, hallintoneuvoston jäsen 1999-, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 2009-, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsen 2009-
- Etelä-Savon kauppakamari, hallituksen jäsen 2008-2012
- K-Plus Oy, hallituksen jäsen 2000-2002
- K-Instituutti Oy, hallituksen jäsen 1998-2002

- Suomen kansalainen
- Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

Osakeomistus 31.12.2013

2 682 Alma Media Oyj:n osaketta

Kai Seikku

- *Toimitusjohtaja, Okmetic Oyj 2010-*
- *Hallituksen jäsen vuodesta 2006*
- *Syntynyt:1965*
- *Kauppatieteiden maisteri*

Keskeinen työkokemus

- HKScan Oyj, toimitusjohtaja 2006-2009
- HK Ruokatalo Oy, toimitusjohtaja 2005-2007
- LSO Osuuskunta, toimitusjohtaja 2006-2007
- McCann-Erickson, maajohtaja 2002-2005
- Hasan & Partners, toimitusjohtaja 1999-2005
- The Boston Consulting Group (Tukholma ja Helsinki), projektijohtaja 1993-1999
- SIAR-Bossard, konsultti 1991-1993

Keskeisimmät luottamustoimet

- Huttulan Kukko Oy, hallituksen puheenjohtaja 2013-
- Verkkokauppa.com Oyj, hallituksen jäsen 2013-
- Intera Equity Parners II Oy, hallituksen jäsen 2013-
- Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, hallituksen jäsen 2008-2009
- Trainers' House Oyj, hallituksen jäsen 1998-2013
- Suomen maabrändivaltuuskunta, jäsen 2008-2010
- Aldata Solution Oyj, hallituksen jäsen 2000-2002
- Elintarviketeollisuus r.y., hallituksen jäsen 2006, varapuheenjohtaja 2007, puheenjohtaja 2008-2009
- Teknologiateollisuus r.y., hallituksen varajäsen 2011-2012, jäsen 2013-
- Taloudellisten ulkosuhteiden ohjausryhmä (Team Finland), jäsen 2012-

- Suomen kansalainen
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2013

10 401 Alma Media Oyj:n osaketta

Erkki Solja

- *CEO, Kiilto Family Oy*
- *Hallituksen jäsen vuodesta 2008*
- *Syntynyt:1954*
- *Ekonomi*

Keskeinen työkokemus

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

Keskeisimmät luottamustoimet

- C.V. Åkerlundin säätiön hallituksen puheenjohtaja 1997–
- Kemianteollisuus ry:n hallituksen jäsen 2001–
- Itävallan kunniakonsuli 1997–
- Suomen kansalainen
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2013

39 739 Alma Media Oyj:n osaketta

Catharina Stackelberg-Hammarén

- *Perustaja ja toimitusjohtaja, Marketing Clinic Oy vuodesta 2004*
- *Hallituksen jäsen vuodesta 2009*
- *Syntynyt: 1970*
- *Kauppatieteiden maisteri*

Keskeinen työkokemus

- Toimitusjohtaja, Coca-Cola Finland, 2003-2004 sekä 2000-2002
- Toimitusjohtaja, Coca-Cola Sweden 2002-2003
- Markkinointijohtaja, Coca-Cola Nordic & Baltic Division, 2000
- Kuluttajamarkkinoinnin päällikkö, Coca-Cola Finland, 1996-2000
- Markkinointijohtaja, Sentra plc, 1994-1996

Keskeisimmät luottamustoimet

- Cision Ab, hallituksen jäsen 2013-
- Jokerit Hockey Club Oy, hallituksen jäsen 2013-
- Aktia Abp, hallituksen jäsen 2012-
- Stiftelsen Svenska Handelshögskolan, hallituksen jäsen 2011–
- Marketing Clinic-ryhmä, hallituksen jäsen 2004–
- Suomen Rahapaja Oy, hallituksen jäsen 2004-2011
- Tradedoubler Ltd, hallituksen jäsen 2006-2007
- EQ Oyj, hallituksen jäsen 2011–2012

- Suomen kansalainen
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2013

7 876 Alma Media Oyj:n osaketta

Hallituksen jäsenillä on velvollisuus toimittaa hallitukselle tarvittavat tiedot pätevyytensä ja riippumattomuutensa arvioimiseksi. Hallitukseen valitut henkilöt on hallituksen toimesta arvioitu Timo Aukiaa, Perttu Rintaa ja Niklas Herliniä lukuun ottamatta riippumattomiksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Edellä mainitut jäsenet on arvioitu riippumattomiksi yhtiöstä, mutta riippuvaisiksi sen merkittävistä osakkeenomistajista. Timo Aukia toimii Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajana, Perttu Rinta Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston varapuheenjohtajana ja Niklas Herlin Mariatorp Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Alma Media Oyj:n hallituksen valitsee yhtiökokous. Hallitukseen voi kuulua 3–9 jäsentä. Yhtiön toimitusjohtaja ei saa olla hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen jäsenille ei ole erityistä asettamisjärjestystä.

Kuvaus hallituksen toiminnasta

Hallitus huolehtii konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa sille osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä määritellyistä tehtävistä. Hallituksen työjärjestys

määrittelee yksityiskohtaisesti hallituksen toiminnan. Hallituksen keskeisiä tehtäviä ovat konsernin strategian ja tavoitteiden vahvistaminen sekä strategisesti merkittävistä investoinneista ja yrityskaupoista päättäminen. Hallitus seuraa yhtiötä kuukausiraporttien ja johdon toimittaman muun informaation avulla.

Hallituksen tehtäviin kuuluu mm.

- vahvistaa konsernin strategia ja tavoitteet, seurata tavoitteiden ja strategian toteutumista sekä käynnistää tarvittaessa toimenpiteitä poikkeamien korjaamiseksi
- käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset ja tilinpäätös
- hyväksyä strategisesti merkittävät yritys- ja kiinteistökaupat sekä investoinnit erillisen investointiohjeen mukaisesti
- päättää Alma Media Oyj -konsernin varainhankintaohjelmista ja -operaatioista erillisen rahoituspolitiikan mukaisesti
- hyväksyä Alma Media Oyj:n osingonjakopolitiikka ja tehdä yhtiökokoukselle ehdotus osingon jakamisesta
- läpikäydä vuosittain yhtiön toimintaan liittyvät keskeiset riskit ja niiden hallinta sekä antaa tarvittaessa niitä koskevia ohjeita toimitusjohtajalle sekä käynnistää tarvittaessa korjaustoimenpiteet
- nimittää ja tarvittaessa vapauttaa tehtävästään toimitusjohtaja
- päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmään kuuluvien johtajien toimisuhteen ehdoista
- vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta yhtiön organisaatio
- vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta toimitusjohtajan suorien alaisten työehdot
- vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta Aamulehden, Iltalehden ja Kauppalehden sekä Kainuun Sanomien, Lapin Kansan, Pohjolan Sanomien ja Satakunnan Kansan vastaavien päätoimittajien nimittäminen ja erottaminen
- pitää vähintään kerran vuodessa yhteinen kokous yhtiön tilintarkastajan kanssa
- päättää epätavalliset ja laajakantoiset asiat
- käsitellä muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat sopineet otettavaksi hallituksen kokouksen esityslistalle. Myös hallituksen jäsenellä on oikeus saattaa asia hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle
- edustaa yhtiötä sekä antaa oikeus yhtiön edustamiseen ja päättää prokuroista
- hyväksyä periaatteet lahjoituksille yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Hallitus kokoontuu etukäteen vahvistetun aikataulun mukaan 6–7 kertaa vuodessa ja sen lisäksi tarvittaessa. Useimmat kokoukset ajoittuvat tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten julkistamisen yhteyteen. Näiden lisäksi pidetään 1–2 strategiakokousta, joissa käsitellään konsernin tulevaisuuden skenaarioita ja vahvistetaan strategia.

Vuonna 2013 hallitus kokoontui 16 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 96 %. Jäsenkohtainen osallistuminen kokouksiin ilmenee seuraavasta taulukosta.

Alma Media Oyj:n hallitus

Nimi	Rooli	Läsnäolo hallituksen kokouksissa
Seppo Paatelainen	puheenjohtaja[1])	3/3
Harri Suutari	puheenjohtaja [2])	16/16
Petri Niemisvirta	varapuheenjohtaja	16/16
Timo Aukia	jäsen	16/16
Niklas Herlin	jäsen [3])	12/13
Perttu Rinta	jäsen [3])	12/13
Kai Seikku	jäsen	16/16
Erkki Solja	jäsen	15/16
Catharina Stackelberg-Hammarén	jäsen	16/16

[1]) hallituksen puheenjohtaja 14.3.2013 saakka

[2]) hallituksen puheenjohtaja 14.3.2013 alkaen

[3]) hallituksen jäsen 14.3.2013 alkaen

Hallituksen toiminnan arviointi

Hallitus on vuonna 2013 arvioinut toimintaansa ja työskentelytapojaan käyttämällä sisäistä itsearviointia.

Hallituksen valiokunnat

Alma Media Oyj:n hallitus on asettanut kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan valiokuntien jäsenet.

Hallitus vahvistaa valiokunnille kirjallisen työjärjestyksen. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta

Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan vähintään kolme tarkastusvaliokunnan jäsentä, jotka valitsevat valiokunnalle puheenjohtajan. Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Tarkastusvaliokuntaan valittiin 14.3.2013 Kai Seikku, Perttu Rinta ja Catharina Stackelberg-Hammarén. Kai Seikku valittiin puheenjohtajaksi. Tarkastusvaliokunnan kokouksissa on läsnä tilintarkastaja, konsernin talous- ja rahoitusjohtaja ja lakiasiainjohtaja. 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 sekä tilinpäätöksen ja muun taloudellisen raportoinnin valmistelun seuranta ja valvonta.

Tarkastusvaliokunta kokoontui 7 kertaa vuonna 2013. Jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 91,67 %. Jäsenkohtainen osallistuminen kokouksiin ilmenee seuraavasta taulukosta.

Tarkastusvaliokunta

Nimi	Rooli	Läsnäolo valiokunnan kokouksissa
Harri Suutari	puheenjohtaja[1])	1/1
Kai Seikku	puheenjohtaja [2])	7/7
Timo Aukia	jäsen[3])	1/1
Perttu Rinta	jäsen [4])	3/6
Catharina Stackelberg-Hammarén	jäsen	7/7

[1]) puheenjohtaja 14.3.2013 saakka
[2]) puheenjohtaja 14.3.2013 alkaen
[3]) jäsen 14.3.2013 saakka
[4]) jäsen 14.3.2013 alkaen

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluu kolme jäsentä, jotka valitsevat valiokunnalle puheenjohtajan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin 14.3.2013 Timo Aukia, Petri Niemisvirta ja Erkki Solja. Puheenjohtajaksi valittiin Timo Aukia.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan keskeisimpänä tehtävänä on valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvaa hallituksen jäsenten valintaa ja kuultuaan yhtiön suurimpia osakkeenomistajia tehdä ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen jäseniksi sekä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioksi. Tämän lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee mm. hallitukselle kuuluvat palkkausta koskevat asiat hallituksen päätettäväksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnassa palkkausta koskevat asiat esittelee toimitusjohtaja.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 6 kertaa vuonna 2013 käsittelemään työjärjestyksensä mukaisia asioita. Jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 95,83 %. Jäsenkohtainen osallistuminen kokouksiin ilmenee alla olevasta taulukosta.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimi	Rooli	Läsnäolo valiokunnan kokouksissa
Seppo Paatelainen	puheenjohtaja [1])	2/2
Timo Aukia	puheenjohtaja [2])	4/4
Petri Niemisvirta	varapuheenjohtaja	5/6
Erkki Solja	jäsen	6/6

1) puheenjohtaja 14.3.2013 saakka
2) puheenjohtaja 14.3.2013 alkaen

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 2013 IL-Median johtaja, kustantaja Kari Kivelä, Kauppalehti-ryhmän johtaja Juha-Petri Loimovuori, Markkinapaikat-ryhmän johtaja Raimo Mäkilä, Alma Aluemedian johtaja Kari Juutilainen, talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, lakiasiainjohtaja Mikko Korttila, Alma Diverson johtaja Minna Nissinen sekä henkilöstöjohtaja Virpi Juvonen. Johtoryhmän sihteerinä toimii viestintäjohtaja Rauno Heinonen.

Johtoryhmä mm. valmistelee kuukausiraportit, investoinnit, konserniohjeet ja -politiikat, pitkän tähtäimen suunnitelmat ja 12 seuraavaa kuukautta koskevat toimintasuunnitelmat sekä tilinpäätöksen hallituksen päätettäviksi. Vuonna 2013 johtoryhmä kokoontui 22 kertaa.

Sisäpiirihallinto

Alma Media Oyj:n hallitus on vahvistanut Alma Media -konsernissa noudatettavan sisäpiiriohjeen. Sisäpiiriohje täydentää rikoslain 51. luvun, vanhan arvopaperimarkkinalain (495/1989) luvun 5 säännöksiä julkisen sisäpiirirekisterin pitämisen ja sisäpiiriläisten ilmoitusvelvollisuuden osalta ja uuden arvopaperimarkkinalain (746/2012) 12–13 luvun säännöksiä muilta osin, Finanssivalvonnan standardin 5.3 ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) sisäpiiriohjeen kulloinkin voimassa olevia säännöksiä sisäpiirintiedon hallinnoinnista ja käsittelystä.

Yhtiön julkiseen sisäpiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja yhtiön tilintarkastajana olevan tilintarkastusyhteisön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi nimeämä henkilö. Lisäksi yhtiö on määritellyt julkiseen sisäpiiriin kuuluviksi ilmoitusvelvollisiksi konsernin johtoryhmän jäsenet. Yhtiön sisäiseen, ei-julkiseen yrityskohtaiseen pysyvään sisäpiiriin kuuluvat henkilöt, joilla asemansa tai tehtäviensä perusteella on säännöllinen pääsy sisäpiiritietoon. Lisäksi sisäpiirisäännösten tarkoittamista merkittävistä hankkeista pidetään ei-julkista, hankekohtaista sisäpiirirekisteriä. Julkisen sisäpiirirekisterin tiedot mukaan lukien ajantasainen tieto omistusten määrästä ja kaupoista julkaistaan Alma Media Oyj:n verkkosivuilla. Lisäksi Alma Media Oyj:n sisäpiirirekisterin tiedot ovat nähtävissä Euroclear Finland Oy:n palvelupisteessä, osoite Urho Kekkosen katu 5 C, 8. krs, Helsinki.

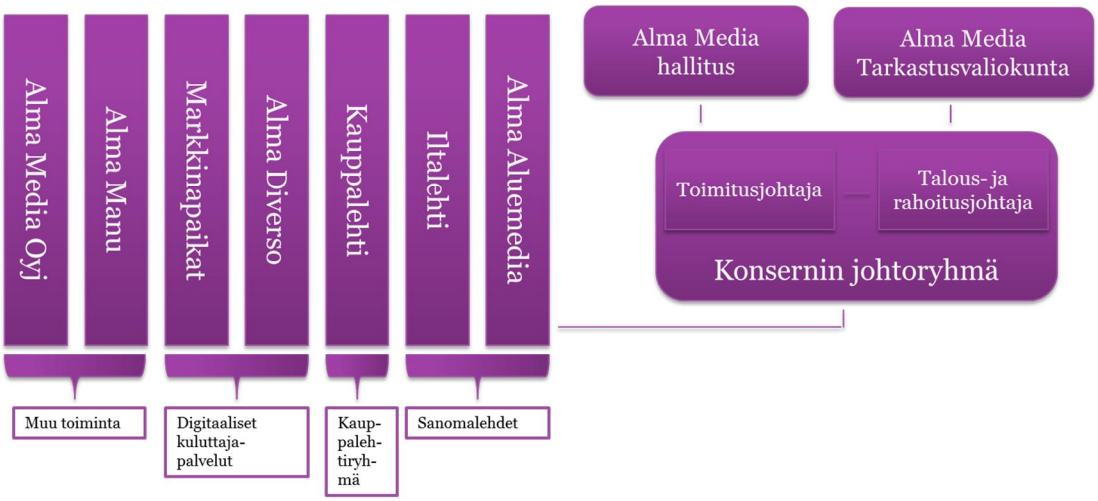
Alma Media kouluttaa ja informoi julkiset sekä yritys- ja hankekohtaiset sisäpiiriläisensä siten, että he tunnistavat asemansa ja sen merkityksen. Alma Media Oyj:n sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön liikkeelle laskemilla arvopapereilla 21 päivän aikana ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista.

Alma Media -konsernin sisäpiirivastaavana toimii yhtiön lakiasiainjohtaja.

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 hyväksyttyjä kirjanpitoperiaatteita.

Alma Median sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan organisaatio



Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta on olennainen osa yhtiön hallinnointia ja johtamisjärjestelmiä. Se kattaa konsernin kaikki toiminnot ja organisaatiotasot. Valvonnan tarkoituksena on saada riittävä varmuus 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 talousosaston vastuulle. Konsernin talous- ja rahoitusjohtajan alaisuudessa toimiva konsernin talousosasto tuottaa keskitetysti ulkoisen laskennan vaatimat tilinpäätöstiedot sekä sisäisen laskennan analyysit ja tulosraportit liiketoiminnan kannattavuuden seuraamiseksi konsernin ja liiketoimintayksiköiden johtoryhmille. Konsernin sisäisen valvonnan käytännöillä pyritään varmistamaan konsernin taloudellisen raportoinnin oikeellisuus. Liiketoimintaa ja varainhoitoa seurataan edellä kuvatun raportointikokonaisuuden avulla. Raportointi-käytäntöjen kautta seurataan

myös tulosyksiköiden toimintasuunnitelmien toteutumista. Konserniyhtiöiden ja liiketoiminta-alueiden talousfunktiot seuraavat ja ohjeistavat sisäisiä valvontatoimenpiteitä ja käytäntöjä konsernin toimintaperiaatteiden ja ohjeiden pohjalta.

Alma Media -konserni noudattaa EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards (IFRS). Taloudellista raportointia koskevat ohjeet ja laskentaperiaatteet on kerätty standardimuutosten myötä päivitettävään laskentamanuaaliin 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 tärkeimpiä 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 hyväksyy 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 organisaatiotasoilla vastaavat päivittäisen riskienhallinnan toteuttamisesta. Kussakin liiketoimintayksikössä on yksikön johtoryhmään kuuluva vastuuhenkilö, yleensä yksikön talousvastaava, joka vastaa riskienhallinnasta ja riskienhallintatoimenpiteiden raportoinnista.

Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan riskit, kehitetään riskienhallintakeinoja ja raportoidaan riskeistä säännöllisesti riskienhallintaorganisaatiolle. 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 konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 28.

Alma Media Oyj:n merkittävimmät strategiset riskit ovat lehtien lukijamäärien merkittävä lasku, mediamyynnin väheneminen sekä jakelukustannusten merkittävä nousu. Talouden suhdannevaihtelut heijastuvat mediamyynnin kehitykseen. Mediamyynti kattaa puolet konsernin liikevaihdosta. Myös kehittyviin liiketoimintoihin kotimaan rajojen ulkopuolella, mm. Baltiassa ja muissa Itä-Euroopan maissa, liittyy maakohtaisia riskejä markkinoiden kehittymisen ja taloudellisen kasvun osalta.

Pitkällä aikavälillä mediatoimiala muuttuu mediakäytön muutosten ja teknologian kehittymisen myötä. Konsernin strategisena tavoitteena on vastata tähän haasteeseen uusiutumalla ja kehittämällä uusia liiketoimia verkkomedian alueella. Operatiivisista riskeistä tärkeimmät ovat tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt sekä painotoiminnan keskeytyminen.

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 liiketoimintaorganisaation, ja erityisesti liiketoimintojen talousosastojen, tehtäviin. Sisäisten kontrollien toimivuuden tarkastaminen on myös sisällytetty vuosittaiseen tilintarkastussuunnitelmaan. Sisäisillä tarkastuksilla tarkastetaan prosessien 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 tulosyksiköiden 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 kesäkuun osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Lisäksi tilintarkastajat antavat juoksevat tulosyksikkökohtaiset raportit konsernin talousjohdolle ja raportointiyksiköiden johtajille.

Vuoden 2013 yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana Harri Pärssinen, KHT. Ernst & Young toimii pääsääntöisesti kaikkien tytäryhtiöiden tilintarkastajana.