

**Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017**  
ALMA MEDIA OYJ

## SISÄLLYS

Alma Media Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä .....	3
Alma Media -konserni .....	4
Alma Media Oyj:n hallitus.....	5
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta .....	10
Alma Media Oyj:n toimitusjohtaja ja johtoryhmä...11	
Sisäpiirihallinto .....	15
Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan- ja riskienhallinnan järjestelmät .....	16
Tilintarkastus .....	20
Palkka- ja palkkioselvitys.....	21





# Alma Media Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Alma Media Oyj on vuonna 2017 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: [www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallinto](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: [www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/](http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/)

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavana muun muassa Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla osoitteesta: [www.cgfinland.fi](http://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, lakiasioista, yritysjärjestelyistä, strategisesta suunnittelusta, talous-, henkilöstö- ja tilahallinnosta, rahoituksesta, ICT:stä, sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä Alma-brändistä.

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.

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

# Alma Media Oyj:n hallitus

Alma Media Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee 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: [www.almamedia.fi/sijoit-tajat/hallinnointi/hallitus](http://www.almamedia.fi/sijoit-tajat/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 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Harri Suutari, Petri Niemisvirta, Niklas Herlin, Matti Korkiatupa, Esa Lager, Catharina Stackelberg-Hammarén ja Mitti Storckovius. Hallituksen puheenjohtajana toimii Harri Suutari ja varapuheenjohtajana Petri Niemisvirta. Hallituksen jäsen Niklas Herlin menehtyi lokakuussa 2017.



### Harri Suutari

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

### Keskeinen työkokemus

- Componenta Oyj:n toimitusjohtaja vuodesta 2015–
- PKC Group, toimitusjohtaja 2002–2005 ja 2008–2012
- Ponsse Oyj, toimitusjohtaja 1994–2000
- Kajaani Automatiikka Oy, toimitusjohtaja 1984–1996

### Keskeisimmät luottamustoimet

- Talgraf Oy, hallituksen puheenjohtaja 2017–
- JOT-Automation Oy, hallituksen jäsen 2017–
- Oy M-Filter Ab, hallituksen jäsen 2010–

Suomen kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

### Osakeomistus 31.12.2017

70 932 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, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, 2001–
- 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

- Topdanmark A/S, hallituksen jäsen 2017–
- Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva, hallituksen jäsen 2013–, hallituksen puheenjohtaja 2014–
- Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallituksen jäsen 2014–
- EK:n talous- ja verovaliokunta, puheenjohtaja 2011–2016, jäsen 2017–
- BenCo Insurance Holding B.V., hallituksen jäsen 2009–

Suomen kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

#### Osakeomistus 31.12.2017

19 767 Alma Media Oyj:n osaketta



### Matti Korkiatupa

Hallituksen jäsen vuodesta 2016, tarkastusvaliokunnan jäsen  
Syntynyt: 1955  
Agronomi

#### Keskeinen työkokemus

- Ilkka-Yhtymä Oyj, toimitusjohtaja 1999–2017
- I-Mediat Oy, toimitusjohtaja 2010–2017
- Tapiola-yhtiö, aluejohtaja 1992–1998

#### Keskeisimmät luottamustoimet

- Arena Partners Oy, hallituksen puheenjohtaja 2000–2004 ja 2010–2017, varapuheenjohtaja 2006–2010
- Alma Mediapartners Oy, hallituksen jäsen 2010–2017
- I-Print Oy, hallituksen puheenjohtaja 2007–2017
- Lännen Media Oy, hallituksen jäsen 2014–2017
- Sanomalehtien Liitto, hallituksen jäsen 2000–2017, varapuheenjohtaja 2009–2010, puheenjohtaja 2011–2013
- WAN-IFRA, hallituksen jäsen 2009–2014
- Medialiitto, hallituksen jäsen 2011–2013

Suomen kansalainen

Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

#### Osakeomistus 31.12.2017

5 871 Alma Media Oyj:n osaketta



### Esa Lager

Hallituksen jäsen vuodesta 2014, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja  
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

- Stockmann Oyj, hallituksen jäsen 2017–
- 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 2015–
- Fennovoima Oy, hallituksen jäsen 2014–2016, hallituksen varajäsen 2016–2017
- Olvi Oyj, hallituksen jäsen 2017–, hallituksen puheenjohtaja 2016–2017, hallituksen varapuheenjohtaja 2002–2016
- Ilkka-Yhtymä Oyj, hallituksen jäsen 2011–, hallituksen varapuheenjohtaja 2014–

Suomen kansalainen

Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

#### Osakeomistus 31.12.2017

13 825 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

- Marketing Clinic Oy, hallituksen puheenjohtaja 2017–
- Marimekko Oyj, hallituksen jäsen 2014–
- Aktia Bank Abp, hallituksen jäsen 2012–
- Stiftelsen Svenska Handelshögskolan, hallituksen jäsen 2011–2017
- Marketing Clinic-ryhmä, hallituksen jäsen 2004–
- Scan Securities Ab, hallituksen jäsen 1996–

Suomen kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

#### Osakeomistus 31.12.2017

21 419 Alma Media Oyj:n osaketta



### Mitti Storckovius

Helsingin Diakonissalaitoksen konsernin  
strategiajohtaja  
Hallituksen jäsen vuodesta 2016, nimitys- ja  
palkitsemisvaliokunnan jäsen  
Syntynyt: 1971  
Valtiotieteiden maisteri, MBA

#### Keskeinen työkokemus

- Microsoftin puhelinliiketoiminnan suunnittelusta ja markkinoinnin analytiikasta vastaava johtaja 2014–2016
- Nokian puhelinliiketoiminnan ja tuotehallinnan johtotehtäviä 2011–2014
- Nokian puhelinten ympäristö- ja eettisistä parannuksista vastaava johtaja 2008–2010
- Nokian konserni- ja teknologiastrategioiden markkinoinnista vastaava johtaja 2004–2007
- McKinsey&Company, päällikkötehtäviä 1997–2004

#### Keskeisimmät luottamustoimet

- Rinnekoti-säätiö, hallituksen jäsen 2016–

Suomen kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

#### Osakeomistus 31.12.2017

10 499 Alma Media Oyj:n osaketta



### Niklas Herlin (menehtynyt lokakuussa 2017)

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

#### Keskeinen työkokemus

- Freelance-toimittaja, kolumnisti, tietokirjailija 2001– 2017
- 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 2015–2017
- Yellow Film Management Oy, hallituksen jäsen 2015– 2017
- Kehitysvammaisten työllisyyden tukisäätiö, hallituksen puheenjohtaja 2013–2017
- Riikka Herlinin säätiö, hallituksen puheenjohtaja 2012–2017
- Mariatorp Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2005–2017
- Kustannusosakeyhtiö Teos, hallituksen puheenjohtaja 2003–2017

Suomen kansalainen

Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

#### Osakeomistus 31.12.2017

13 710 Alma Media Oyj:n osaketta Niklas Herlinin kuolinpesän hallussa ja Mariatorp Oy:n kautta 15 675 473 osaketta.

Hallituksen jäsenillä on velvollisuus toimittaa hallitukselle tarvittavat tiedot pätevyytensä ja riippumattomuutensa arvioimiseksi. Hallitukseen valitut henkilöt ovat hallituksen toimesta arvioitu Niklas Herliniä, Matti Korkiatupaa ja Esa Lageria lukuun ottamatta riippumattomiksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Edellä mainitut jäsenet on arvioitu riippumattomiksi yhtiöstä, mutta riippuvaisiksi sen merkittävistä osakkeenomistajista. Esa Lager on Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsen, Matti Korkiatupa on viimeisen kolmen vuoden aikana ollut toimitusjohtajana, ja Niklas Herlin toimi Mariatorp Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

### 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. Yhtiö huolehtii, että kaikki hallituksen jäsenet saavat riittävät tiedot Alma Median toiminnasta, toimintaympäristöstä ja taloudellisesta asemasta. Uudet hallituksen jäsenet perehdytetään Alma Median toimintaan.

Hallituksen tehtäviin kuuluu mm.

- vahvistaa konsernin strategia ja tavoitteet, seurata tavoitteiden ja strategian toteutumista sekä käynnistää tarvittaessa toimenpiteitä poikkeamien korjaamiseksi,
- käsitellä ja hyväksyä osavuositarkastukset 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, hyväksyä tilintarkastajan tarjoamien muiden kuin tilintarkastuspalvelujen etukäteishyväksynnän periaatteet,
- nimittää ja tarvittaessa vapauttaa tehtävästään toimitusjohtaja,
- päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmään kuuluvien johtajien toimitusjohtajan ehdosta,
- vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta yhtiön organisaatio,
- vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta toimitusjohtajan suorien alaisten työehdot,

- vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta liikevaihdoltaan ja levikiltään merkittävien sanomalehtien ja aikakauslehtien 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.

Hallituksen työjärjestys on kokonaisuudessaan luettavissa Alma Median internetsivuilla osoitteessa: [www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus](http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus)

Hallitus kokoontuu etukäteen vahvistetun aikataulun mukaan noin 12 kertaa vuodessa ja sen lisäksi tarvittaessa. Useimmat kokoukset ajoittuvat tilinpäätöksen ja osavuositarkastusten julkistamisen yhteyteen. Näiden lisäksi pidetään 1–2 strategiakokousta, joissa käsitellään konsernin tulevaisuuden skenaarioita ja vahvistetaan strategia kullekin strategijaksolle.

Vuonna 2017 hallitus kokoontui 14 kertaa. Jäsenkohtainen osallistuminen kokouksiin ilmenee seuraavasta taulukosta.

NIMI	ROOLI	LÄSNÄOLO HALLITUKSEN KOKOUKSISSA
Harri Suutari	puheenjohtaja	13/14
Petri Niemisvirta	varapuheenjohtaja	14/14
Niklas Herlin	jäsen lokakuuhun 2017 saakka	11/11
Matti Korkiatupa	jäsen	14/14
Esa Lager	jäsen	13/14
Catharina Stackelberg-Hammarén	jäsen	14/14
Mitti Storckovius	jäsen	14/14



## Hallituksen toiminnan arviointi

Hallitus on vuonna 2017 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 kuuluvat 22.3.2017 alkaen Esa Lager, Matti Korkiatupa ja Catharina Stackelberg-Hammarén. Puheenjohtajana toimii Esa Lager. Tarkastusvaliokunnan kokouksissa ovat läsnä tilintarkastaja, konsernin talous- ja rahoitusjohtaja ja laki-asiainjohtaja. 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: [www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus](http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus)

Tarkastusvaliokunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2017. Jäsenkohtainen osallistuminen kokouksiin ilmenee seuraavasta taulukosta.

NIMI	ROOLI	LÄSNÄOLO VALIOKUNNAN KOKOUKSISSA
Esa Lager	puheenjohtaja	5/5
Matti Korkiatupa	jäsen	5/5
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 22.3.2017 Niklas Herlin, Petri Niemisvirta, Mitti Storckovius ja Harri Suutari sekä puheenjohtajaksi Petri Niemisvirta. Valiokunnan jäsen Niklas Herlin menehtyi lokakuussa 2017, mutta valiokuntaa ei täydennetty uudella jäsenellä, koska sillä oli hallinnointikoodin edellyttämä jäsenmäärä eli vähintään kolme.

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: [www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus](http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus)

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 4 kertaa vuonna 2017 käsittelemään työjärjestyksensä mukaisia asioita. Jäsenkohtainen osallistuminen kokouksiin ilmenee alla olevasta taulukosta.

NIMI	ROOLI	LÄSNÄOLO VALIOKUNNAN KOKOUKSISSA
Petri Niemisvirta	puheenjohtaja	4/4
Niklas Herlin	jäsen lokakuuhun 2017 saakka	3/3
Mitti Storckovius	jäsen	4/4
Harri Suutari	jäsen	4/4

# 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 2017 jäseniksi on nimetty Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia, Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen Peter Immonen, Otava Oy:n hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja Timo Sallinen. Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Timo Aukia. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Tarkempia tietoja Alma Media Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenistä vuodelta 2017 on esitetty seuraavissa taulukoissa:

NIMI	ROOLI
Timo Aukia Syntynyt 1973, KTM Toimitusjohtaja Timo Aukia Oy & Jaakko Aukia Oy Osakeomistus 31.12.2017: 5 246 Alma Media Oyj:n osaketta	Puheenjohtaja
Henrik Ehrnrooth Syntynyt 1954, MMK, Diplomiekonomi Hallituksen puheenjohtaja Pöyry Oyj, Otava Oy ja CLC (Climate Leadership Coalition) Osakeomistus 31.12.2017: 0 Alma Media Oyj:n osaketta	Jäsen
Peter Immonen Syntynyt 1959, KTM Hallituksen puheenjohtaja, WIP Asset Management, Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen Osakeomistus 31.12.2017: 0 Alma Media Oyj:n osaketta	Jäsen
Timo Sallinen Syntynyt 1971, KTM Sijoitusjohtaja, listatut arvopaperit, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Osakeomistus 31.12.2017: 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 31.12.2017: 70 932 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 neljä kertaa toimintakautensa 2017–2018 aikana: kerran marras- ja joulukuussa 2017 ja kaksi kertaa tammikuussa 2018. Kaikki jäsenet olivat paikalla kaikissa kokouksissa.

Nimitystoimikunta antoi 29.1.2018 ehdotuksensa 14.3.2018 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 2017 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, lakiasiainjohtaja Mikko Korttila, henkilöstöjohtaja Virpi Juvonen, CDO Santtu Elsinen sekä 1.1.2017 alkaen Alma Media-ratkaisujen johtaja Tiina Järvilehto sekä 1.9.2017 alkaen viestintä- ja brändijohtaja Elna Kukkonen. Johtoryhmän sihteerinä toimi elokuuhun 2017 saakka viestintäjohtaja Rauno Heinonen. Syyskuusta 2017 alkaen kukin johtoryhmän jäsen toimii vuorollaan konsernin johtoryhmän sihteerinä.

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 2017 johtoryhmä kokoontui 19 kertaa.



**Kai Telanne**

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

**Keskeinen työkokemus**

- Kustannus Oy Aamulehti: toimitusjohtaja 2001–2005
- 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 31.12.2017**

119 408 Alma Media Oyj:n osaketta



**Santtu Elsinen**

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

**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, hallituksen puheenjohtaja 1997–
- Kauppareklam Bozell Oy: johtaja, digitaalinen media 1997
- Asiantuntijatehtäviä mainostoimistoissa ja mediassa 1994–1996

**Keskeiset luottamustoimet**

- Viestintäalan tutkimussäätiö, hallituksen jäsen 2016–

**Alma Median osakeomistus 31.12.2017**

7 500 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  
Yhteiskuntatieteiden 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**

- Lännen Media Oy: hallituksen jäsen 2014–
- Jakeluyhtiö Suomi Oy: hallituksen puheenjohtaja 2015–2017
- Tampereen Kauppakamari: hallituksen jäsen 2014–2017
- Medialiitto: hallituksen jäsen 2016–2017
- Medialiitto: työelämän valiokunnan jäsen 2008–2017

**Alma Median osakeomistus 31.12.2017**

12 538 Alma Media Oyj:n osaketta



**Virpi Juvonen**

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

**Keskeinen työkokemus**

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

**Keskeisimmät luottamustoimet**

- Finla Työterveys Oy: Hallituksen jäsen 2017–

**Alma Median osakeomistus 31.12.2017**

8 909 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 Oy: 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 31.12.2017**

21 076 Alma Media Oy:n osaketta



**Mikko Korttila**

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

**Keskeinen työkokemus**

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

**Keskeisimmät luottamustoimet**

- Listayhtiöiden neuvottelukunta: jäsen 2008–
- Kansainvälinen kauppakamari, Suomen osasto: eräiden valmisteluryhmien jäsen 2006–
- Medialiiton Viestintäpoliittinen ryhmä 2016–

**Alma Median osakeomistus 31.12.2017**

14 305 Alma Media Oy:n osaketta



**Tiina Järvillehto**

Johtaja, Alma Mediaratkaisut  
 Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2015  
 Syntynyt: 1970  
 Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2017  
 Kauppätieteiden maisteri

**Keskeinen työkokemus**

- Kauppalehti Oy: Myynti- ja markkinointijohtaja 2013–2015
- Iltalehti Oy: Myynti- ja markkinointijohtaja 2008–2013
- Iltalehti Oy: Asiakkuusjohtaja 2006–2008
- Iltalehti Oy: Myyntipäällikkö 2004–2006

**Keskeisimmät luottamustoimet -**

**Alma Median osakeomistus 31.12.2017**

8 889 Alma Media Oy:n osaketta



**Elina Kukkonen**

Viestintä- ja brändijohtaja  
 Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2017  
 Syntynyt: 1970  
 Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2017  
 Doctor of Business Administration DBA (KTT)

**Keskeinen työkokemus**

- Alma Media Oy: markkinointijohtaja, Alma Mediaratkaisut 2015–
- Kauppalehti Oy: markkinointipäällikkö 2006–2015
- Gant / Profashion Oy: tuotepäällikkö 2006
- C More Entertainment / Canal+, Ruotsi: markkinointipäällikkö 2006
- Kustannus Oy Aamulehti: markkinointipäällikkö 2003–2006
- Kustannus Oy Aamulehti: asiantuntija-tehtäviä 1999–2003

**Keskeisimmät luottamustoimet**

- Suomen Ekonomit, koulutuspoliittinen toimikunta 2016–

**Alma Median osakeomistus 31.12.2017**

0 Alma Media Oy:n osaketta



**Juha-Petri Loimovuori**  
 Alma Talent Oy:n  
 toimitusjohtaja  
 Nykyisessä tehtävässä  
 vuodesta 2016  
 Syntynyt: 1964  
 Konsernin johtoryhmän  
 jäsen vuodesta 2006  
 Kauppatieteiden maisteri

**Keskeinen työkokemus**

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

**Keskeisimmät luottamustoimet**

- Oy Suomen Tietotoimisto - Finska Notisbyrå Ab (STT): hallituksen jäsen 2011–

**Alma Median osakeomistus 31.12.2017**

22 675 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 31.12.2017**

34 773 Alma Media Oyj:n osaketta



**Juha Nuutinen**  
 Talous- ja rahoitusjohtaja  
 Nykyisessä tehtävässä  
 vuodesta 2012  
 Syntynyt: 1972  
 Konsernin johtoryhmän  
 jäsen vuodesta 2012  
 Kauppatieteiden maisteri

**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 -**

**Alma Median osakeomistus 31.12.2017**

14 187 Alma Media Oyj:n osaketta



# Sisäpiirihallinto

Alma Median Oyj:n hallitus on vahvistanut Alma Media konsernissa noudatettavan sisäpiiriohjeen 21.9.2017. 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 osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen osavuosikatsauksen 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 osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden valmistelemissä ja laatimisessa eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä ennen yhtiön osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen osavuosikatsauksen 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 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.

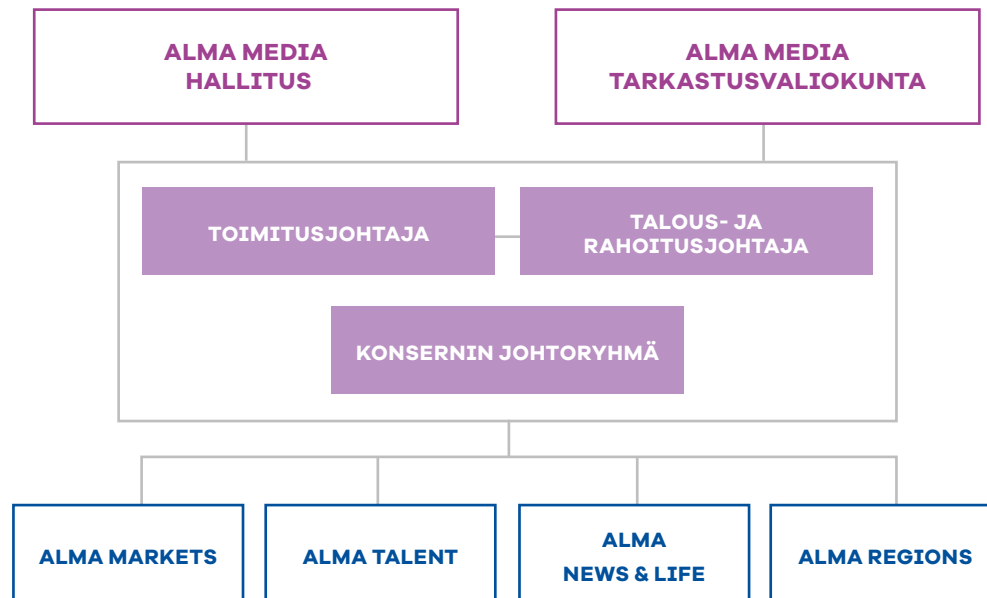
Johdon omistuksia koskevat tiedot päivitetään päivittäin Alma Median internetsivuilla: [www.almamedia.fi/sijoittajat/osakkeet-ja-osakkeenomistajat/sisapiirin-omistukset](http://www.almamedia.fi/sijoittajat/osakkeet-ja-osakkeenomistajat/sisapiirin-omistukset)

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 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 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 organisaatiotasolla vastaavat päivittäisen riskienhallinnan toteuttamisesta. Kussakin liiketoimintayksikössä on yksikön johtoryhmään kuuluva vastuhenkilö, 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 konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

Alma Median merkittävimmät strategiset riskit ovat painetun median osalta lehtien lukijamäärien merkittävä lasku sekä digitaalisen median osalta verkkoyhteisön pieneneminen, mainosmyynnin pysyvä vähentyminen sekä jakelukustannusten merkittävä nousu. Suurimpien talouden ja tekniikan aikakauslehtien ryhmätilaukset ovat katavuudeltaan 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 kehittämällä digitaalisia tuotteita ja palveluita kuluttajille ja yritysille.

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, kyberriketit sekä painotoiminnan keskeytyminen.

## Alma Median liiketoiminnan strategiset, operatiiviset ja rahoitusriskit sekä niiden lieventämistoimet

RISKI	RISKIN MÄÄRITELMÄ	RISKIÄ VÄHENTÄVÄT TOIMET
<b>Strategiset riskit</b>		
Mediakäytön muutos	Toimialan muutos mediakäytön muutosten ja teknologian kehittymisen myötä. Tuote- ja palvelukehityksen kyky arvioida kulutuskäyttäytymisen muutoksia tai panostaa oikeisiin teknisiin palveluratkaisuihin.	Liiketoiminnan kehittäminen asiakastarve edellä. Digitaalisen liiketoiminnan kilpailukykyä edistävät toimenpiteet. Riittävät investoinnit ja resurssit tutkimus- ja kehitystoimintaan.
Painetun ja digitaalisen median yleisöt	Tilaaja- ja lukijamäärien merkittävä lasku, verkkopalveluiden käyttäjien tilaaja- ja käyttäjämäärien 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 jakelukumppanuuden ja kustantajayhteistyö.
Aikakauslehtien ryhmätilaukset	Muutokset suurimpien talouden ja tekniikan aikakauslehtien ryhmätilauksissa.	Asiakastytyväisyystutkimukset ja palvelun jatkuva kehittäminen tulosten mukaan yhdessä ryhmätilaajien kanssa.
Talouden suhdannevaihtelut	Mainonnan merkittävä osuus liikevaihdosta sekä sen herkkyys 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 ja verotusta koskevat mahdolliset lakimuutokset.	Sisäinen koulutus, säädösten seuranta, prosessien rakentaminen lainsäädännön vaatimiin muutoksiin organisaatiossa.
Maakohtaiset riskit	Liiketoimintoihin liittyvä maakohtaisia riskejä markkinoiden kehittymisen ja taloudellisen kasvun osalta. Maantieteellinen jakauma ja kansainvälistyminen myös vähentää kotimaahan sisältyvää maariskiä.	Jatkuva markkinakehityksen analysointi, konserni- ja maakohtaisten riskien seuranta ja analysointi.
Asiakasdata	Kyky hyödyntää yhä kasvavaa asiakasdatan määrää parempien ja kohdennettumpien palveluratkaisujen tarjoamisessa. Tuote- ja palvelukehityksen kyky arvioida asiakastarpeen muutoksia.	Liiketoiminnan kehittäminen asiakastarve edellä. Digitaalisen liiketoiminnan kilpailukykyä ja datan hallintaa edistävät toimenpiteet. Riittävät investoinnit ja resurssit datan hallintaan ja järjestelmiin.
<b>Operatiiviset riskit</b>		
Tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt	Tietoverkon toimintavarmuus.	Valmiussuunnitelmat, hajautetut palvelinratkaisut, pilveistäminen, riittävän osaamisen varmistaminen.
Kyberriskit	Riski joutua tietoturvahyökkäysten ja datavarkauksien 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, lisäresursoinnit ja trainee-ohjelmat, työhyvinvointi.
<b>Rahoitusriskit</b>		
Jälleenrahoitusriski	Yhtiö ei pysty uusimaan erääntyviä rahoitussopimuksia.	Rahoituspolitiikka, rahoitussuunnitelma ja -sopimukset, riittävän pitkä lainojen maturiteetti ja riittävä omavaraisuusaste.
Likviditeettiriski	Yhtiö ei lyhyellä aikavälillä pysty suorittamaan erääntyviä velvoitteita.	Rahoituspolitiikka, riittävän suuret rahoituslimiittisopimukset.
Korko- ja valuuttariskit	Koron tai valuutan muutos aiheuttaa merkittävän vaikutuksen yhtiön tulos- tai taseasemaan.	Rahoituspolitiikkaa ja siinä määritellyt suojausperiaatteet.

Alma Median liiketoiminnan riskeihin liittyvät keskeisesti myös vastuullinen journalismi ja vastuullinen markkinointi. Alla tiivistelmä edellä mainituista riskeistä ja niitä vähentävistä toimista. Alma Media raportoi myös muun kuin taloudellisen tiedon raportissaan yritysvastuuseen kuuluvista riskeistä sekä niiden hallintakeinoista.

RISKI	RISKIN MÄÄRITELMÄ	RISKIÄ VÄHENTÄVÄT TOIMET
Vastuullinen journalismi	Mediaan ja kansalaisiin kohdistuvat suorat ja epäsuorat petos- ja vaikutusyritykset. Sisältöjen valvonta digitaalisessa toimintaympäristössä haasteellisempaa. Perinteisen median asiakasuskollisuuden heikkeneminen.	Toimitusten käytäntöjen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen. Lukijatytyväisyysmittaukset, asiakaskontaktit ja -palautte. Osallistuminen alan journalismin tapahtumiin ja toimitelmiin
Vastuullinen markkinointi	Sisältöjen, mainonnan ja palveluiden valvonta digitaalisessa toimintaympäristössä haasteellisempaa.	Hyvän markkinointitavan mukaisen mainonnan julkaiseminen, lukukokemusta häiritsevän mainonnan välttäminen. Digimainonnan laadun ja hallinnan parantaminen teknologiahankinnoin sekä henkilöstön ja kumppanien osaamiseen panostaminen ja markkinointiviestintäalan käytäntöjen kehittäminen.

### 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 prosessien toimivuutta ja tehokkuutta läpikulkutestien ja kontrollitestiä 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 2017 yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana Markku Launis, KHT. PricewaterhouseCoopers toimii pääsääntöisesti kaikkien tytäryhtiöiden tilintarkastajana.

Alma Media -konsernin vuoden 2017 tilintarkastuspalkkio oli 281 000 euroa. Lisäksi tilintarkastusyhteisö PwC on veloittanut muista palveluista tilikaudella 2017 yhteensä 54 000 euroa, muun muassa vastuullisuuden raportointiin liittyvää neuvontatyötä. PwC on toiminut tilintarkastajana vuodesta 2014.



# Palkka- ja palkkioselvitys

Alma Media Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2015 antamaa, voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance 2015) sellaisenaan. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu perustuen hallinnointikoodin palkitsemista koskevaan raportoinnin suositukseen. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi) sekä Alma Median verkkosivuilla.

## Hallituksen jäsenten palkitseminen

Alma Media Oyj:n hallituksen palkkioista päättää Alma Media Oyj:n varsinainen yhtiökokous. Alma Median nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous päätti 22.3.2017 nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan, ja että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 32 000 euroa vuodessa ja muille jäsenille 27 000 euroa vuodessa.

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättämällä tavalla 1 000 euron, varapuheenjohtajille 700 euron ja jäsenille 500 euron palkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsen hankkii yhtiökokouksen päätöksen perusteella Alma Media Oyj:n osakkeita markkinoilta kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä muodostuvaan hintaan noin 40 prosentilla hänelle, ennakonpidätys huomioiden, suoritetusta hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään kahden viikon kuluessa tammi-maaliskuun 2017 osavuositarkastuksen julkistuksesta tai, mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2017 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 2017 sekä vertailutiedot edelliseltä tilikaudelta:

Vuosi	Nimi	Asema	Hallituksen kokoukset			Tarkastusvaliokunta	Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta	Palkkiot yhteensä
			Vuosi-palkkiot	Vuosipalkkiosta maksettu osakkeina, kpl*	Kokous-palkkiot			
2017	Harri Suutari	Puheenjohtaja	40 000	2 841	13 000	-	2 000	55 000
2016	Harri Suutari	Puheenjohtaja	40 000	6 015	14 000	-	500	54 500
2017	Petri Niemisvirta	Varapuheenjohtaja	32 000	2 273	9 800	-	4 000	45 800
2016	Petri Niemisvirta	Varapuheenjohtaja	32 000	3 499	9 100	-	2 000	43 100
2017	Niklas Herlin	Jäsen	27 000	1 918	5 500	-	1 500	34 000
2016	Niklas Herlin	Jäsen	27 000	2 953	7 000	-	1 000	35 000
2017	Matti Korkiatupa	Jäsen	27 000	1 918	7 000	2 500	-	36 500
2016	Matti Korkiatupa	Jäsen	27 000	2 953	5 500	2 000	-	34 500
2017	Esa Lager	Jäsen	27 000	1 918	6 500	5 000	-	38 500
2016	Esa Lager	Jäsen	27 000	3 580	7 000	5 000	500	39 500
2017	Catharina Stackelberg-Hammarén	Jäsen	27 000	1 918	7 000	2 500	-	36 500
2016	Catharina Stackelberg-Hammarén	Jäsen	27 000	2 953	7 000	2 500	-	36 500
2017	Mitti Storckovius	Jäsen	27 000	1 918	7 000	-	2 000	36 000
2016	Mitti Storckovius	Jäsen	27 000	4 232	5 500	-	500	33 000

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

Tilikaudella 2017 hallituksen jäsenten suoriteperusteiset palkkiot olivat yhteensä 282 300 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 alaisensa palkoista ja palkitsemisjärjestelmästä hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä.

Alma Media Oyj:n toimitusjohtajan sekä muun ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä rahapalkasta (kuukausipalkasta), luontaiseduista (auto- ja matkapuhelinetu, toimitusjohtajan osalta myös asuntoetu), tulos- ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen liittyvästä kannustepalkkiosta (lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmä 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 2017 palkkana, palkkiona ja luontaisetuna 944 682 euroa, josta kannustepalkkiota 281 898 euroa ja osakepalkkiojärjestelmän osuus 167 265 euroa. Muille johtoryhmän jäsenille maksettujen palkkojen, palkkioiden ja luontaisetujen yhteismäärä oli 2 431 774 euroa, josta kannuste-palkkioiden osuus oli 417 832 euroa ja osakepalkkiojärjestelmän osuus 334 530 euroa.

	Perusvuosipalkka	Tulokseen perustuvat kannustimet	Luontaisedut	Optioedut	Osakeperusteiset palkkiot
<b>Toimitusjohtaja</b>					
2017	442 689	281 898	52 830		167 265
2016	445 783	195 043	49 601		
2015	402 210	102 509	48 166		
2014	429 475	20 000	47 478	830	
<b>Konsernin johtoryhmä</b>					
2017	1 590 915	417 832	88 497		334 530
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 eräille 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 suoritusperusteista 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 ja 2017 alkaneet osakepalkkio-ohjelmat LTI 2015 II ja LTI 2015 III

Alma Media Oyj:n hallitus päätti 17.3.2016 LTI 2015 -järjestelyn pohjalta vuonna 2016 alkavasta osakepalkkio-ohjelmasta (LTI 2015 II) ja vastaavasti päätti 22.3.2017 vuonna 2017 alkavasta osakepalkkio-ohjelmasta (LTI 2015 III). Kannustinjärjestelyjen ehdot vastaavat olennaisin osin vuonna 2015 alkaneen osakepalkkio-ohjelman ehtoja.

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-, LTI II- ja LTI III -ohjelmat:

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
Vuonna 2017 alkanut LTI III -ohjelma	195 000	390 000	44

	Osakesijoitukseen perustuva (osakkeita max.)		Suoriteperusteinen (osakkeita max.)	
	2016	2017	2016	2017
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

#### 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 nimittämistä 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.

## Eläkesopimukset

Alma Media Oyj:n toimitusjohtajalla ja konsernin johtoryhmän jäsenillä on maksu-perusteinen 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 2017 Alma Median toimitusjohtajan ryhmäeläkevakuutuksen kustannukset olivat 234 683 euroa ja muiden johtoryhmän jäsenten 421 787 euroa, yhteensä 656 470 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