

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä vuonna 2013

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.3.2013.

Hallitus

Varsinainen yhtiökokous valitsi 22.3.2013 hallitukseen 5 jäsentä, ja heistä yhden hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen puheenjohtaja on Kai Telanne, varapuheenjohtaja Merja Strengell, ja hallituksen muut jäsenet ovat Joachim Berner, Atte Palomäki ja Henri Österlund.

Yllä mainituista hallituksen jäsenistä enemmistö, Merja Strengell, Joachim Berner ja Atte Palomäki ovat sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Hallituksen puheenjohtaja Kai Telanne ja hallituksen jäsen Henri Österlund ovat ei-riippumattomia. Kai Telanne on Talentum Oyj:n suurimman osakkeenomistajayhtiön Alma Media Oyj:n toimitusjohtajana ei-riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta. Henri Österlund on Talentum Oyj:n toiseksi suurimman osakkeenomistajan Accendo Capital Partners Oy:n toimitusjohtajana ei-riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta.

Vuonna 2013 hallitus kokoontui 10 kertaa ja hallituksen kokouksien keskimääräinen osallistumisprosentti oli 92 %.

Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajana vuonna 2013 toimi Aarne Aktan.

Konsernin johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja Aarne Aktan (puheenjohtaja), tapahtumaliiketoiminnasta vastaava johtaja Johan Ehrström 31.12.2013 asti, talousjohtaja Niclas Köhler, varatoimitusjohtaja, lakiasianjohtaja, kirja- ja lakikoulutusliiketoiminnasta vastaava johtaja Lasse Rosengren, Suomen lehtiliiketoiminnasta vastaava johtaja Tuomas Hämäläinen 30.8.2013 alkaen ja Ruotsin lehtiliiketoiminnasta vastaava toimitusjohtaja Roger Thorén 30.8.2013 asti.

Toimitusjohtaja Aarne Aktan vastasi Suomen lehtiliiketoiminnasta 30.8.2013 asti ja Ruotsin lehtiliiketoiminnasta 30.8.2013 alkaen.

Tilintarkastus

Varsinainen yhtiökokous valitsi kokouksessaan 22.3.2013 tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka asettamana vastuunalaisena tilintarkastajana toimi KHT-tilintarkastaja Samuli Perälä (s. 1974).

Johdon ja hallintoelinten osakkeenomistus

Hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan henkilökohtaisesti tai määräysvalta-yhtiöidensä kautta omistamien Talentum Oyj:n osakkeiden ja optioiden lukumäärä 31.12.2013 oli 141.213 kappaletta, joka edusti yhtiön koko osake- ja äänimäärästä 0,3 %.

Johtoryhmän omistuksessa on yhteensä 48.633 Talentum Oyj:n osaketta 31.12.2013.

Talentumin hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan luettavissa: www.talentum.com