

## **Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä vuonna 2014**

### **Yhtiökokous**

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2014.

### **Hallitus**

Varsinainen yhtiökokous valitsi 27.3.2014 hallitukseen 5 jäsentä, ja heistä yhden hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

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

Yllä mainituista hallituksen jäsenistä enemmistö, Joachim Berner, Atte Palomäki ja Mitti Storckovius ovat sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Hallituksen puheenjohtaja Kai Telanne ja hallituksen varapuheenjohtaja 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 2014 hallitus kokoontui 9 kertaa ja hallituksen kokouksien keskimääräinen osallistumisprosentti oli 93 %.

### **Toimitusjohtaja**

Yhtiön toimitusjohtajana vuonna 2014 toimi Aarne Aktan.

### **Konsernin johtoryhmä**

Johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja, Ruotsin lehtiliiketoiminnasta vastaava johtaja Aarne Aktan (puheenjohtaja), varatoimitusjohtaja, lakiasiainjohtaja, kirja- ja lakikoulutusliiketoiminnasta vastaava johtaja Lasse Rosengren, talousjohtaja Niclas Köhler, Suomen lehtiliiketoiminnasta vastaava johtaja Tuomas Hämäläinen ja tapahtumaliiketoiminnasta vastaava johtaja Tapio Teppo.

### **Tilintarkastus**

Varsinainen yhtiökokous valitsi kokouksessaan 27.3.2014 tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka asettamana vastuunalaisena tilintarkastajana toimi KHT-tilintarkastaja Samuli Perälä (s. 1974).

### **Johdon ja hallintoelinten osakkeenomistus**

Hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja omistivat henkilökohtaisesti tai määräysvalta-yhtiöidensä kautta 316.156 Talentum Oyj:n osaketta ja optiota 31.12.2014, mikä edusti yhtiön koko osake- ja äänimäärästä 0,7 %.

Johtoryhmän omistuksessa oli yhteensä 275.400 Talentum Oyj:n osaketta 31.12.2014.

Talentumin hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan luettavissa: [www.talentum.com](http://www.talentum.com)