Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019

ALMA MEDIA OYJ

SISÄLLYS

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2019

Alma Media Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. 2
Alma Media -konserni 3
Alma Media Oyj:n hallitus 4
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 5
Alma Media Oyj:n toimitusjohtaja ja johtoryhmä 12
Sisäpiirihallinto 13
Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan järjestelmät. 17
Tilintarkastus 18

Alma Media Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Alma Media Oyj on vuonna 2019 noudattanut Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 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

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/

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, lakiasioista, yritysjärjestelyistä, strategisesta suunnittelusta, talous-, henkilöstö- ja tilahallinnosta, rahoituksesta, ICT:stä, sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä Alma-brändistä.

Alma Media -konsernissa on kolme raportointisegmenttiä. Alma Markets -segmentti koostuu autoiluun ja asumiseen liittyvistä digitaalisista markkinapaikkoista ja niitä täydentävistä palveluista sekä rekrytointiliiketoiminnasta. Alma Talent -segmentti julkaisee 18 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 Consumer -segmenttiin kuuluvat valtakunnallisen Iltalehden eri digitaaliset ja painetut uutis- ja lifestyle-sisällöt. Lisäksi segmentti vastaa alueellisten ja paikallisten lehtien 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/sijoittajat/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 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Jorma Ollila, Peter Immonen, Esa Lager, Alexander Lindholm, Petri Niemisvirta, Päivi Rekonen, Catharina Stackelberg-Hammarén. Hallituksen puheenjohtajana toimi Jorma Ollila ja varapuheenjohtajana Petri Niemisvirta.

Jorma Ollila
Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen 2019–, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen, Alma Median osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asiantuntijajäsen

Syntynyt 1950
Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto), M.Sc. (Econ) (London School of Economics), diplomi-insinööri (Teknillinen korkeakoulu)

Keskeinen työkokemus

- Nokia Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja sekä johtokunnan puheenjohtaja 1999–2006
- Nokia Oyj:n toimitusjohtaja ja johtokunnan puheenjohtaja 1992–1999
- Nokia Mobile Phonesin toimitusjohtaja 1990–1992
- Nokia Oyj:n rahoitusjohtaja 1986–1989

Keskeisimmät luottamustoimet

- Tetra Laval Group: hallituksen jäsen 2013–
- TBG AG: hallituksen jäsen 2016–
- Perella Weinberg Partners: advisory partner 2014–
- Miltton Group Oy: hallituksen puheenjohtaja 2015–
- Xinova LLC: hallituksen puheenjohtaja 2016–

Suomen kansalainen
Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

Osakeomistus 31.12.2019
0 Alma Media Oyj:n osaketta

Petri Niemisvirta

Toimitusjohtaja, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö; Sampo-konsernin johtoryhmän jäsen 2001–
Varapuheenjohtaja 2019–, puheenjohtaja 2018, varapuheenjohtaja vuosina 2011–2018, hallituksen jäsen 2011–,, osakkeen-omistajien nimitystoimikunnan asiantuntija-jäsen 2018–2019, tarkastusvaliokunnan jäsen

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

- Mandatum Life: hallituksen jäsen 2019–
- Maailman Luonnon Säätiö – World Wide Fund For Nature, Suomen rahasto: hallintoneuvoston jäsen 2018–
- 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–
- Finanssialan Keskusliitto: henkivakuutuksen johtokunnan varapuheenjohtaja 2019–, jäsen 2017–2018, puheenjohtaja 2015–2016, jäsen 2011–2014, puheenjohtaja 2007–2010
- Elinkeinoelämän keskusliitto, talous- ja verovaliokunta: Jäsen 2017–, puheenjohtaja 2015–2016
- Keskuskauppakamari: Hallituksen jäsen 2015–

Suomen kansalainen
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2019
21 949 Alma Media Oyj:n osaketta

Peter Immonen

WIP Asset Management Oy hallituksen puheenjohtaja 2005–
Hallituksen jäsen 2018–, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja

Syntynyt 1959
Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

- WIP Asset Management Oy: Hallituksen puheenjohtaja 1995–2001 ja 2005–, toimitusjohtaja 2002–2005

Keskeisimmät luottamustoimet

- Mariatorp Oy: hallituksen jäsen 2015–
- Wipunen varainhallinta Oy: hallituksen jäsen 2005–
- Cargotec Oyj: hallituksen jäsen 2005–
- Dasos Capital Oy: hallituksen jäsen 2010–
- Finsilva Oyj: hallituksen jäsen 2015–
- Stiftelsen Svenska Handelshögskolan: hallituksen jäsen 2019–

Suomen kansalainen
Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

Osakeomistus 31.12.2019
1 473 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
- Terrafame Oy: hallituksen jäsen 2015–
- Ilkka-Yhtymä Oyj: hallituksen jäsen 2011–, hallituksen varapuheenjohtaja 2014–

Suomen kansalainen
Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

Osakeomistus 31.12.2019
15 298 Alma Media Oyj:n osaketta

Alexander Lindholm

Otava-konserni, toimitusjohtaja 2010–
Hallituksen jäsen 2018–,
tarkastusvaliokunnan jäsen

Syntynyt 1969
BBA

Keskeinen työkokemus

- Yhtyneet Kuvalehdet/Otavamedia: toimitusjohtaja 2008–2012
- Yhtyneet Kuvalehdet: julkaisujohtaja 2005–2007
- Yhtyneet Kuvalehdet: mediamyyntijohtaja 2001–2004

Keskeisimmät luottamustoimet

- Otava Oy: hallituksen jäsen 2008–
- Yhtyneet Kuvalehdet Oy/Otavamedia Oy: hallituksen jäsen/puheenjohtaja 2008–
- Kustannusosakeyhtiö Otava: hallituksen puheenjohtaja 2010–
- Suomalainen Kirjakauppa Oy: hallituksen puheenjohtaja 2011–
- Nettix Oy: hallituksen puheenjohtaja 2016–
- Kirjavälitys Oy: hallituksen puheenjohtaja 2013–
- Mediapooli: johtoryhmän puheenjohtaja 2018–

Suomen kansalainen
Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

Osakeomistus 31.12.2019
1 473 Alma Media Oyj:n osaketta

Catharina Stackelberg-Hammarén

Perustaja ja päätoiminen hallituksen puheenjohtaja,
Marketing Clinic Oy 2004–
Hallituksen jäsen 2009–, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Syntynyt 1970
Kauppatieteiden maisteri, Hanken Svenska Handelshögskolan

Keskeinen työkokemus

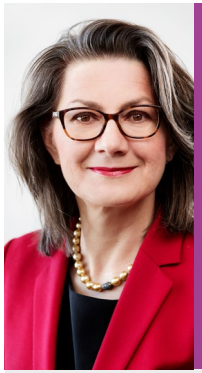
- Päätoiminen hallituksen puheenjohtaja, Marketing Clinic, 2019–
- Toimitusjohtaja, Marketing Clinic Oy, 2004–2019
- Toimitusjohtaja, Coca-Cola Finland, 2003–2004 sekä 2000–2002
- Toimitusjohtaja, Coca-Cola AB 2002–2003
- Markkinointijohtaja, Coca-Cola Nordic & Baltic Division Kööpenhamina, 2000
- Kuluttajamarkkinoinnin päällikkö, Coca-Cola Finland, 1996–2000
- Markkinointipäällikkö, Sentra plc, 1994–1996

Keskeisimmät luottamustoimet

- Marimekko Oyj: hallituksen jäsen 2014–
- Marketing Clinic Oy: hallituksen jäsen 2004–
- Scan Securities AB: hallituksen jäsen 1996–
- Royal Unibrew A/S: hallituksen jäsen 2019–

Suomen kansalainen
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2019
23 164 Alma Media Oyj:n osaketta



Päivi Rekonen

Itsenäinen johdon strateginen neuvonantaja, 2018–
Hallituksen jäsen 2018–,
tarkastusvaliokunnan jäsen

Syntynyt 1969
KTM, YTM

Keskeinen työkokemus

- Teknologiajohtaja, UBS, 2014–2018
- Johtaja, Globaali digitaalistrategia, Adecco-ryhmä 2011–2012
- IT-johtaja, Credit Suisse 2007–2009
- Useita johtotehtäviä, Cisco Systems 1998–2007
- Useita johtotehtäviä, Nokia 1990–1998

Keskeisimmät luottamustoimet

- F-Secure: hallituksen jäsen 2017–
- Efecte: hallituksen jäsen 2018–
- Konecranes: hallituksen jäsen 2018–
- UNOPS, Strategy Advisory Board: jäsen 2018–

Suomen kansalainen
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2019
1 473 Alma Media Oyj:n osaketta

Matti Korkiatupa
(hallituksen jäsen 15.3.2019 saakka)

Hallituksen jäsen 2016–2019, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 15.3.2019 saakka

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 15.3.2019
7 344 Alma Media Oyj:n osaketta

Heike Tyler
(hallituksen jäsen 15.3.2019 saakka)

Yrittäjä, neuvonantaja ja sijoittaja digialan startup-yrityksissä, 2016–
Hallituksen jäsen 2018–2019, tarkastusvaliokunnan jäsen 15.3.2019 saakka

Syntynyt 1969
Maisterin tutkinto germaanisesta ja slaavilaisesta kirjallisuudesta, MBA (HBS/IMD)

Keskeinen työkokemus

- Yrittäjä, keskittyen digimurrokseen ja uudelleenjärjestelyihin eri toimialoilla. Toiminut mm. Senior Advisorina The Boston Consulting Groupissa 2016– sekä Independent Operational Partner -kumppanina pääomasijoitusyhtiö Advent Internationalissa 2016–
- M&A -toiminnon liiketoimintajohtaja, Bauer Media, 2018–2019
- Sanoma Media Russia and CEE-yrityksen toimitusjohtaja, Sanoma Oyj:n johtoryhmän jäsen 2012–2015
- Toimitusjohtaja, Bertelsmann Media, Puola 2002–2011
- Toimitusjohtaja, Swiat Ksiazki sp.z o.o (Random House), 2002–2011
- Perustaja ja toimitusjohtaja, i-Connex AG, digitaalinen verkkopalvelu juristeille ja veroasiantuntijoille, 1998–
- Toimitusjohtaja, Bertelsmann Professional Information Poland, 1995–1998

Keskeisimmät luottamustoimet: -

Saksan kansalainen
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 15.3.2019
1 473 Alma Media Oyj:n osaketta

Hallituksen jäsenillä on velvollisuus toimittaa hallitukselle tarvittavat tiedot pätevyytensä ja riippumattomuutensa arvioimiseksi. Hallitukseen valitut henkilöt on hallituksen toimesta arvioitu Jorma Ollilaa, Peter Immosta, Esa Lageria ja Alexander Lindholmia lukuun ottamatta riippumattomiksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Edellä mainitut jäsenet on arvioitu riippumattomiksi yhtiöstä, mutta riippuvaisiksi sen merkittävistä osakkeenomistajista. Peter Immonen on Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen, Esa Lager on Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsen, Alexander Lindholm on Otava-konsernin toimitusjohtaja ja Jorma Ollila on toiminut vuoteen 2019 saakka yhtäjaksoisesti Otava Oy:n hallituksen jäsenenä yli 10 vuotta (hallinnointikoodin suositus 10 alakohta j:n mukainen suhde merkittävään osakkeenomistajaan).

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 muun muassa:

- 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,
- 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 toimisuhteen ehdoista,
- vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta yhtiön organisaatio,
- vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta toimitusjohtajan suorien alaisten työehdot,
- vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta liikevaihdoltaan ja levikiltään merkittävien sanomalehtien ja aikakausilehtien 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

Hallitus kokoontuu etukäteen vahvistetun aikataulun mukaan noin 12 kertaa vuodessa ja sen lisäksi tarvittaessa. Useimmat kokoukset ajoittuvat tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten julkistamisen yhteyteen. Osa kokouksista painottuu strategiaan, ja näissä kokouksissa käsitellään konsernin tulevaisuuden skenaarioita ja vahvistetaan strategia kullekin strategiajaksolle.

Vuonna 2019 hallitus kokoontui 20 kertaa. Jäsenkohtainen osallistuminen kokouksiin ilmenee seuraavasta taulukosta.

NIMI	ROOLI	LÄSNÄOLO HALLITUKSEN KOKOUKSISSA
Jorma Ollila	puheenjohtaja[1]	17/17
Petri Niemisvirta	varapuheenjohtaja[2]	20/20
Catharina Stackelberg-Hammarén	jäsen[3]	20/20
Peter Immonen	jäsen	20/20
Matti Korkiatupa	jäsen[4]	3/3
Esa Lager	jäsen	19/20
Alexander Lindholm	jäsen	20/20
Päivi Rekonen	jäsen	19/20
Heike Tyler	jäsen[4]	2/3

[1] Puheenjohtaja 15.3.2019 alkaen

[2] Puheenjohtaja 15.3.2019 saakka, varapuheenjohtaja 15.3.2019 alkaen

[3] Varapuheenjohtaja 15.3.2019 saakka, jäsen 15.3.2019 alkaen

[4] Jäsen 15.3.2019 saakka

Hallituksen toiminnan arviointi

Hallitus on vuonna 2019 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 kuuluivat 15.3.2019 alkaen Esa Lager, Alexander Lindholm, Petri Niemisvirta ja Päivi Rekonen. Puheenjohtajana toimi Esa Lager. Tarkastusvaliokunnan kokouksissa ovat 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 muun muassa 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 tehtäviin kuuluu myös käsitellä yhtiön eettisen raportoinnin, Whistleblow-kanavan, kautta tulevat viestit.

Tarkastusvaliokunnan työjärjestys on kokonaisuudessaan luettavissa Alma Median internetsivuilla: www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus

Tarkastusvaliokunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2019. Jäsenkohtainen osallistuminen kokouksiin ilmenee seuraavasta taulukosta.

NIMI	ROOLI	LÄSNÄOLO VALIOKUNNAN KOKOUKSISSA
Esa Lager	puheenjohtaja	5/5
Alexander Lindholm	jäsen	5/5
Petri Niemisvirta	jäsen[1)]	4/4
Päivi Rekonen	jäsen	5/5
Heike Tyler	jäsen[2)]	1/1

[1)] Jäsen 15.3.2019 alkaen

[2)] Jäsen 15.3.2019 saakka

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä, jotka valitsevat valiokunnalle puheenjohtajan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin 15.3.2019 Jorma Ollila ja Catharina Stackelberg-Hammarén sekä puheenjohtajaksi Peter Immonen.

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

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2019 käsittelemään työjärjestyksensä mukaisia asioita. Jäsenkohtainen osallistuminen kokouksiin ilmenee alla olevasta taulukosta.

NIMI	ROOLI	LÄSNÄOLO VALIOKUNNAN KOKOUKSISSA
Peter Immonen	puheenjohtaja	5/5
Matti Korkiatupa	jäsen[2)]	1/1
Petri Niemisvirta	jäsen[2)]	1/1
Jorma Ollila	jäsen[1)]	4/4
Catharina Stackelberg-Hammarén	jäsen	5/5

[1)] Jäsen 15.3.2019 alkaen

[2)] Jäsen 15.3.2019 saakka

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 valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus nimitystoimikuntaan on niillä neljällä suurimmalla osakkeenomistajalla, jotka ovat rekisteröity varsinaista yhtiökokousta edeltävänä kalenterivuonna 30.9. Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Vuonna 2019 Alma Median nimitystoimikunnan jäseniksi nimettiin 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. Osakkenomistajien nimitystoimikunnan järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Henrik Ehrnrooth. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila toimi nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Tarkempia tietoja Alma Median osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenistä vuodelta 2019 on esitetty seuraavassa taulukossa:

NIMI	ROOLI
Henrik Ehrnrooth Syntynyt: 1954, MMK, Diplomiekonomi Hallituksen puheenjohtaja Otava Oy ja CLC (Climate Leadership Coalition), hallituksen jäsen ÅF Pöyry AB Osakeomistus 31.12.2019: 0 Alma Media Oyj:n osaketta	Puheenjohtaja
Timo Aukia Syntynyt: 1973, KTM Toimitusjohtaja Timo Aukia Oy & Jaakko Aukia Oy Osakeomistus 31.12.2019: 5 246 Alma Media Oyj:n osaketta	Jäsen
Peter Immonen Syntynyt: 1959, KTM Hallituksen puheenjohtaja, WIP Asset Management, Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen Osakeomistus 31.12.2019: 1 473 Alma Media Oyj:n osaketta	Jäsen
Timo Sallinen Syntynyt: 1970, KTM Sijoitusjohtaja, listatut arvopaperit, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Osakeomistus 31.12.2019: 0 Alma Media Oyj:n osaketta	Jäsen
Petri Niemisvirta Syntynyt: 1970, Oikeustieteen kandidaatti Toimitusjohtaja, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö; Sampo-konsernin johtoryhmän jäsen 2001– Varapuheenjohtaja 2019–, puheenjohtaja 2018, varapuheenjohtaja vuosina 2011–2018, hallituksen jäsen vuodesta 2011, tarkastusvaliokunnan jäsen Osakeomistus 31.12.2019: 21 949 Alma Media Oyj:n osaketta	Asiatuntija-jäsen kautena 2018/2019
Jorma Ollila Syntynyt: 1950, Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto), M.Sc. (Econ) (London School of Economics), diplomi-insinööri (Teknillinen korkeakoulu) Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 2019, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen Osakeomistus 31.12.2019: 0 Alma Media Oyj:n osaketta	Asiatuntija-jäsen kautena 2019/2020

Nimitystoimikunnan jäsenillä ei ole oikeutta saada palkkiota toimikunnan jäsenyydestä, mutta heidän matkakulunsa korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunta on kokoontunut kaksi kertaa toimintakautensa 2019–2020 aikana: marraskuussa 2019 sekä tammikuussa 2020. Kaikki nimitystoimikunnan jäsenet osallistuivat molempiin kokouksiin.

Nimitystoimikunta antoi 14.1.2020 ehdotuksensa 25.3.2020 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 2019 Alma Consumerin johtaja Kari Kivelä, Alma Marketsin johtaja Vesa-Pekka Kirsi, Alma Talentin johtaja Juha-Petri Loimovuori, Alma Mediaratkaisujen johtaja Tiina Järvilehto, CDO Santtu Elsinen, henkilöstöjohtaja Virpi Juvonen, lakiasiainjohtaja Mikko Korttila, viestintä- ja brändijohtaja Elina Kukkonen sekä talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen. Alma Marketsin johdossa toiminut Raimo Mäkilä jäi eläkkeelle 31.7.2019. Kukin johtoryhmän jäsen toimii vuorollaan konsernin johtoryhmän sihteerinä.

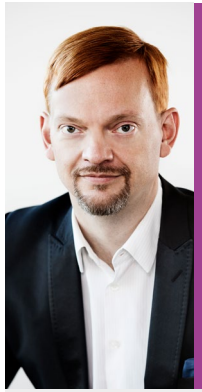
Johtoryhmä muun muassa valmistelee kuukausiraportit, investoinnit, konserniohjeet ja -politiikat, strategian ja muut pitkän tähtäimen suunnitelmat ja 12 seuraavaa kuukautta koskevat toimintasuunnitelmat sekä tilinpäätöksen hallituksen päätettäviksi. Vuonna 2019 johtoryhmä kokoontui 20 kertaa.

Kai Telanne
Toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja
Nykyisessä tehtävässä 2005–
Syntynyt 1964
Konsernin johtoryhmän jäsen 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 varapuheenjohtaja 2009–
- Teleste Oyj: Hallituksen jäsen 2008–
- Altia Oyj: Hallituksen varapuheenjohtaja 2016–
- Tampereen kauppakamari: Hallituksen jäsen 2018–

Osakeomistus 31.12.2019
175 273 Alma Media Oyj:n osaketta



Santtu Elsinen
Chief Digital Officer (CDO)
Nykyisessä tehtävässä 2016–
Syntynyt 1972
Konsernin johtoryhmän jäsen 2016–
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
- Kauppamainos Bozell Oy: Johtaja, digitaalinen media, 1997
- Asiantuntijatehtäviä mainostoimistoissa ja mediassa, 1994–1996

Keskeiset luottamustoimet
- Media-alan tutkimussäätiö: Hallituksen jäsen 2016–
- Digia Oyj: Hallituksen jäsen 2018–
- Medialiitto: Teknologiaryhmän puheenjohtaja 2019–
- Winterfell Oy: Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja 2014–

Osakeomistus 31.12.2019
21 636 Alma Media Oyj:n osaketta ja Winterfell Capital Oy:n kautta 10 100 Alma Media Oyj:n osaketta

Virpi Juvonen
Henkilöstöjohtaja
Nykyisessä tehtävässä 2013–
Syntynyt 1963
Konsernin johtoryhmän jäsen 2012–
Valtiotieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus
- Alma Media Oyj: Vt. henkilöstöjohtaja joulukuu 2012–huhtikuu 2013
- Alma Media Oyj: Markkinapaikat-liiketoimintayksikön 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–
- Medialiitto: Työelämävaliokunnan jäsen 2018–

Osakeomistus 31.12.2019
20 592 Alma Media Oyj:n osaketta

Tiina Järvilehto
Johtaja, Alma Mediaratkaisut
Nykyisessä tehtävässä 2015–
Syntynyt 1970
Konsernin johtoryhmän jäsen 2017–
Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus
- Alma Media Oyj: Johtaja, Alma Mediaratkaisut 2015–
- 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
- Kärkimedia Oy: Hallituksen jäsen 2018–
- Aikakauslehtien liitto: Hallituksen jäsen 2018–

Osakeomistus 31.12.2019
21 040 Alma Media Oyj:n osaketta

Vesa-Pekka Kirsi
(Konsernin johtoryhmän jäsen 1.9.2019 lähtien)
Johtaja, Alma Markets
Nykyisessä tehtävässä 2019–
Syntynyt 1969
Konsernin johtoryhmän jäsen 2019–
BA

Keskeinen työkokemus

- Fonecta Ltd.: B2B-liiketoimintojen johtaja ja johtoryhmän jäsen 2016–2019, Fonecta Markets, johtaja ja johtoryhmän jäsen 2011–2016
- Openbit Oy/Tanla Solutions Ltd.: myyntijohtaja 2008–2011
- Nokia Corporation: johtaja Nokia Games Publishing 2004–2007, osastonjohtaja Forum Nokian pelisovellusyksikössä 2002–2004
- Riot Entertainment Ltd: tuotekehitys- ja pelien julkaisusta vastaava johtaja 2000–2002
- Hewlett-Packard Oy: ohjelmapäällikkö 1998–2000
- Dava Ltd: tuotemarkkinointipäällikkö 1996–1998

Keskeisimmät luottamustoimet: -

Osakeomistus 31.12.2019
0 Alma Media Oyj:n osaketta

Kari Kivelä
Johtaja, Alma Consumer
Nykyisessä tehtävässä 2018–
Syntynyt 1959
Konsernin johtoryhmän jäsen 2005–
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti, MBA

Keskeinen työkokemus

- Iltalehti, vastaava päätoimittaja ja kustantaja 2004–2018
- Startel Oy: Toimitusjohtaja 2002–2004
- Saunalahti Group Oyj: Varatoimitusjohtaja 2000–2002
- Uutislehti 100 Oy, City-lehti: Toimitusjohtaja 1997–2000
- City-lehti: Päätoimittaja 1986–1997

Keskeiset luottamustoimet

- Lännen Media Oy: Hallituksen jäsen 2018–

Osakeomistus 31.12.2019
45 175 Alma Media Oyj:n osaketta

Mikko Korttila
Lakiasiainjohtaja, lakiasiat, yritysjärjestelyt ja yrityssuunnittelu; Alma Media Oyj:n hallituksen sihteeri
Nykyisessä tehtävässä 2007–
Syntynyt 1962
Konsernin johtoryhmän jäsen 2008–
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, eMBA

Keskeinen työkokemus

- Raisio Oyj: Lakiasiainjohtaja, johtoryhmän jäsen 2003–2007
- Raisio Oyj: Henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja, johtoryhmän jäsen 2001–2003
- Raisio Oyj: Legal Counsel, Chemicals- ja Benecol-divisioonat 1997–2001
- Asianajaja 1990–1997

Keskeisimmät luottamustoimet

- Listayhtiöiden neuvottelukunnan jäsen 2008–
- Kansainvälinen kauppakamari, Suomen osasto, eräiden valmisteluryhmien jäsen 2006–
- Medialiiton mediapoliittisen ryhmän jäsen 2007–

Osakeomistus 31.12.2019
32 061 Alma Media Oyj:n osaketta

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

Keskeinen työkokemus

- Alma Media Oyj: Markkinointijohtaja, Alma Mediaratkaisut 2015–2018
- 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: Asiantuntijatehtäviä 1999–2003

Keskeisimmät luottamustoimet
Media-alan tutkimussäätiö: Työvaliokunnan jäsen 2019–

Osakeomistus 31.12.2019
2 500 Alma Media Oyj:n osaketta

Juha-Petri Loimovuori
Toimitusjohtaja,
Alma Talent Oy
Nykyisessä tehtävässä 2016–
Syntynyt 1964
Konsernin johtoryhmän jäsen 2006–
Kauppatieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

- Alma Media Oyj: Kauppalehti-ryhmän johtaja 2006–2015
- Alma Media: Johtaja, mediamarkkinointi 2004–2006
- Kustannus Oy Aamulehti: Johtaja, mediamarkkinointi 2002–2006

Keskeisimmät luottamustoimet

- Medialiitto: hallituksen jäsen, työelämävaliokunnan puheenjohtaja 2017–

Osakeomistus 31.12.2019
49 987 Alma Media Oyj:n osaketta

Juha Nuutinen
Talous- ja rahoitusjohtaja
Nykyisessä tehtävässä 2012–
Syntynyt 1972
Konsernin johtoryhmän jäsen 2012–
Ekonomi, 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, KHT-tilintarkastaja (12/2000 alkaen) 1996–2003

Keskeisimmät luottamustoimet: -

Osakeomistus 31.12.2019
29 884 Alma Media Oyj:n osaketta

Raimo Mäkilä (Konsernin johtoryhmän jäsen 31.7.2019 saakka)
Alma Median palveluksessa 1998–2019 (Aamulehti-yhtymässä vuodesta 1997), Alma Marktesin johtaja 1999–2019.
Syntynyt 1958
Konsernin johtoryhmän jäsen 1999–2019
Diplomi-insinööri

Keskeinen työkokemus

- Alma Media Net Ventures Oy: Toimitusjohtaja 1999–2000
- Alexpress Oy: Toimitusjohtaja 1998
- Helsingin Sanomat: Palvelujohtaja 1994–1997

Keskeisimmät luottamustoimet: -

Osakeomistus 31.7.2019
56 085 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 valmistelemisessa 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 epäillystä 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/sisäpiirin-omistukset

Alma Media konsernin sisäpiirivastaavana toimii yhtiön lakiasiainjohtaja.

Lähipiiriliiketoimet

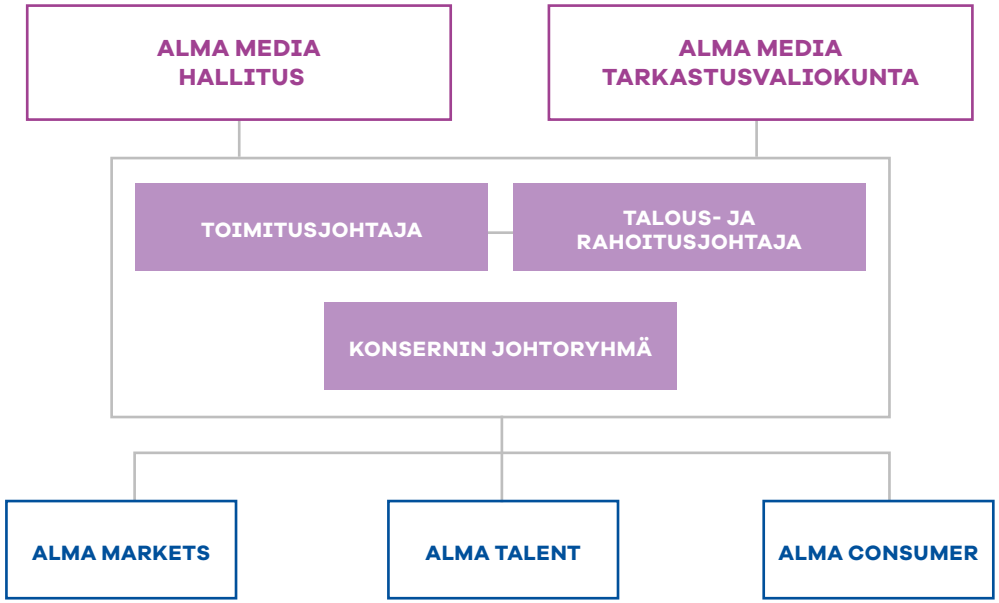
Alma Medialla ei ollut tilikauden aikana olennaisia lähipiiriliiketoimia, jotka olisivat poikenneet yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta tai joita ei olisi toteutettu muutoin kuin tavanomaisin markkinaehdoin. Yhtiö ylläpitää luetteloa lähipiiriin kuuluvista osapuolista ja mahdollisista lähipiiriliiketoimista raportoidaan yhtiön konsernitilinpäätöksen yhteydessä.

Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät

Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta on olennainen osa yhtiön hallinnointia ja johtamisjärjestelmiä. Se kattaa konsernin kaikki toiminnot ja organisaatiotasot. Valvonnan tarkoituksena on saada riittävä varmuus muun muassa siitä, että yhtiö voi toteuttaa strategiaansa. Sisäinen valvonta ei ole erillinen prosessi, vaan kattaa osana yhtiön toimintoja kaikki konsernilaajuiset toimintaperiaatteet, ohjeistukset ja järjestelmät.

Alma Median sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan organisaatio



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. Taloushallinto seuraa ja ohjeistaa sisäisiä valvontatoimenpiteitä ja käytäntöjä konsernin toimintaperiaatteiden ja ohjeiden pohjalta. Konsernin talous- ja rahoitusjohtajan alaisuudessa toimiva taloushallinto tuottaa keskitetysti ulkoisen laskennan vaatimat tilinpäätöstiedot sekä sisäisen laskennan analyysit ja tulosraportit liiketoiminnan kannattavuuden seuraamiseksi konsernin ja liiketoimintayksiköiden johtoryhmille. Konsernin sisäisen valvonnan käytännöillä varmistetaan konsernin taloudellisen raportoinnin oikeellisuus. Taloudelliseen raportointiin liittyviä riskejä hallitaan konsernin laskentamanuaalin, rahoitus- ja investointipolitiikan, yrityskauppaohjeistuksen sekä sisäisen valvonnan avulla.

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 tärkeitä sisäisiä valvontatoimenpiteitä. Alma Media -konsernissa riskienhallinnan tehtävä on arvioida ja hallinnoida jatkuvasti osana operatiivista toimintaa kaikkia yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia ja uhkia sekä hallita 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. Tarkastusvaliokunta 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 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 lehtien lukijamäärien merkittävä lasku, digitaalisen median verkkoyleisön pienentyminen, mainosmyynnin pysyvä vähentyminen sekä jakelukustannusten merkittävä nousu. Suurimpien talouden ja tekniikan aikakausilehtien ryhmätilaukset ovat kattavuudeltaan merkittäviä. Muutokset näissä sopimuksissa saattavat muuttaa lehtien tilausmääriä suuresti. Mediatoimiala muuttuu mediakäytön muutosten ja teknologian kehittymisen myötä. Alma Median liiketoiminnan yhä keskeisempi kilpailukykytekijä, mutta myös strateginen riski on kyky hyödyntää asiakasdataa mainostaja-asiakkaiden tuote- ja palvelutarjooman parantamiseksi ja loppukäyttäjien palvelujen rikastamiseksi. Asiakas- ja käyttäytymistietoa hallitaan keskittämällä asiakastietovarastoja ja ottamalla käyttöön analysointi- ja aktivointiteknologiaa regulaatiovaatimukset huomioiden. Media-alaa koskeva sääntely ja siihen liittyvät markkinakäytännöt ovat kiristymässä. Teknologisen kehityksen myötä ja mediakulutuksen painopisteen siirtyessä digitaalisiin kanaviin Alma Media vastaa toimintaympäristön muutokseen kehittämällä digitaalisia palveluja ja tuotteita kuluttajille ja yrityksille.

Talouden suhdannevaihtelut heijastuvat mainosmyynnin kehitykseen. Mainosmyynti kattaa noin puolet konsernin liikevaihdosta. Liiketoimintoihin kotimaan rajojen ulkopuolella, muun muassa 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, kyberriskit sekä painotoiminnan keskeytyminen.

Alma Media liiketoiminnan strategisia, operatiivisia ja rahoitusriskejä sekä niiden lieventämistoimia kuvataan tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa.

Sisäinen tarkastus

Alma Media konsernissa sisäisen tarkastuksen tehtävät sisältyvät Alma Media Oyj:n taloushallinnon tehtäviin. Sisäisten kontrollien toimivuuden tarkastaminen on myös sisällytetty vuosittaiseen tilintarkastussuunnitelmaan. Sisäisillä tarkastuksilla testataan prosessien ja niihin sisältyvien kontrollien toimivuutta ja tehokkuutta. Sisäisen tarkastus toteutetaan seurantaraportoinnin sekä erillisten review-läpikäyntien avulla.

Tilintarkastus

Osakkeenomistajat valitsevat vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiölle tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

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 kunkin osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Tilintarkastajat toimittavat myös erillisen raportin tilikauden aikaisen tarkastuksen havainnoista konsernin talousjohdolle ja tarkastusvaliokunnalle.

Vuoden 2019 yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana Markku Launis, KHT. PricewaterhouseCoopers toimii pääsääntöisesti kaikkien tytäryhtiöiden tilintarkastajana.

Alma Media -konsernin vuoden 2019 tilintarkastuspalkkio oli 266 000 euroa. Lisäksi tilintarkastusyhteisö PwC on veloittanut muista palveluista tilikaudella 2019 yhteensä 65 000 euroa, muun muassa vastuullisuuden raportointiin liittyvää neuvontatyötä. PWC on toiminut tilintarkastajana vuodesta 2014.

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