

ALMA

SELVITYS HALLINTO-
JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

2021



Sisällys

03

Alma Media Oyj:n selvitys
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

04

Alma Media -konserni

05

Alma Media Oyj:n hallitus

11

Osakkeenomistajien
nimitystoimikunta

12

Alma Media Oyj:n
toimitusjohtaja ja johtoryhmä

16

Sisäpiirihallinto

18

Taloudelliseen raportointiin
liittyvät sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestelmät

20

Tilintarkastus

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Alma Media Oyj on vuonna 2021 noudattanut 1.1.2020 voimaantullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance 2020) sellaisenaan. Listayhtiöiden hallinnointikoodin edellyttämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena toimintakertomuksen yhteydessä. Lisäksi se on julkisesti saatavilla Alma Median sivuilta: 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 sivuilla: www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavana muun muassa Arvopaperimarkkinayhdistyksen sivuilla: www.cgfinland.fi



Alma Media -konserni

Alma Media -konsernin liiketoiminnasta vastaavat osakeyhtiölain mukaiset toimitukset: 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.

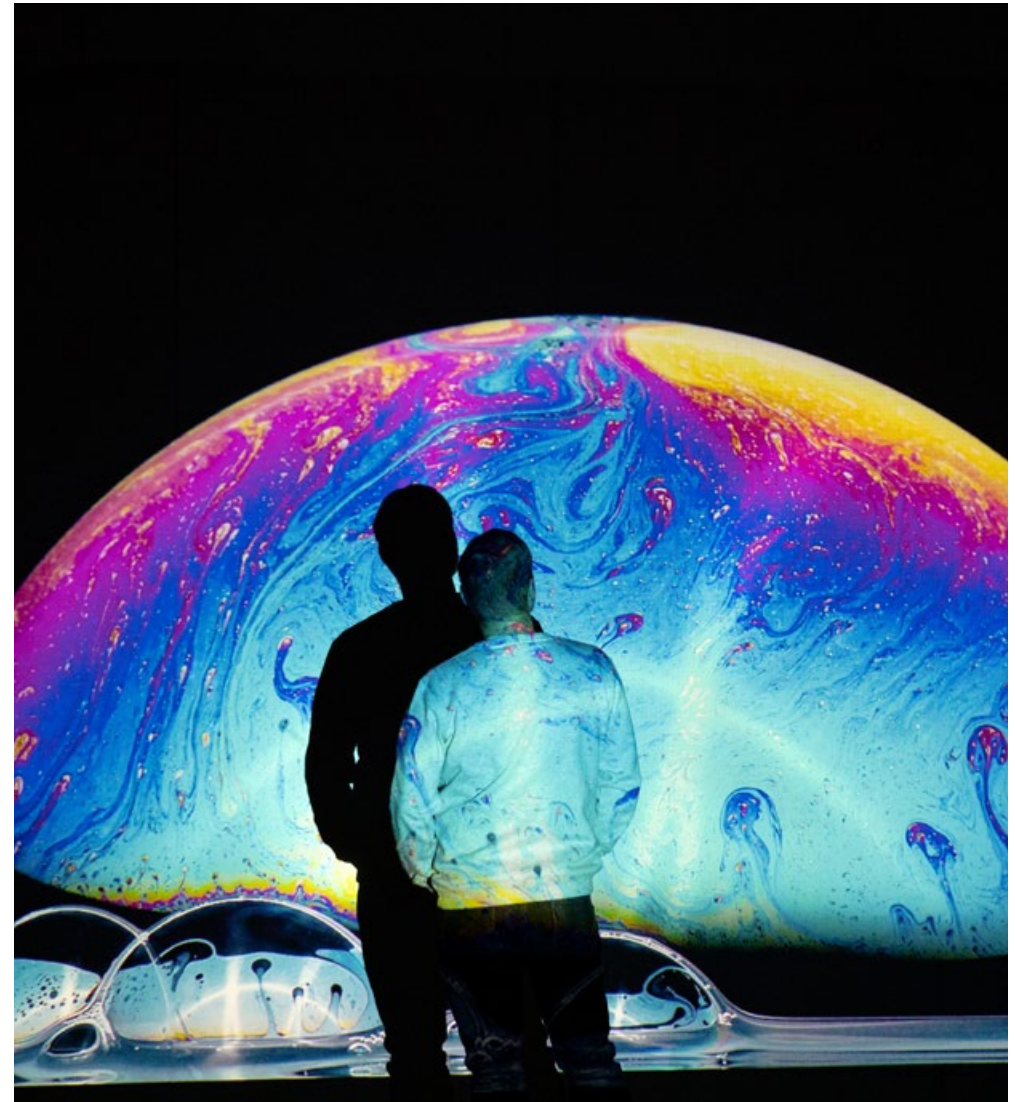
Alma Media -konsernissa on kolme raportointisegmenttiä.

Alma Career-segmentti koostuu rekrytointiliiketoiminnasta ja sitä täydentävistä työnhakuun ja työnantajien tarpeisiin vastaavista palveluista 11 Euroopan maassa.

Alma Consumer -segmenttiin kuuluvat valtakunnallisen Iltalehden lisäksi autoilun ja asumisen markkinapaikat ja vertailupalvelut sekä toimialan yrityksiä palvelevat asunto- ja autokaupan myynnin järjestelmät. Nettix-liiketoiminta ja digitaalisen markkinoinnin ratkaisuja tarjoava Netello ovat osa Alma Consumer segmenttiä.

Alma Talent -segmentti julkaisee tilattavia digitaalisia talous- ja ammattimediaita ja tarjoaa eri alojen ammattilaisille ja yrityksille digitaalisia data-, sisältö- ja markkinapaikkapalveluita osaamisen kehittämiseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen.

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



Alma Media Oyj:n hallitus

Alma Media Oyj:n osakkeenomistajien nimistötoimikunta 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 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: **Jorma Ollila, Peter Immonen, Esa Lager, Alexander Lindholm, Petri Niemisvirta, Catharina Stackelberg-Hammarén**. Hallituksen puheenjohtajana toimi Jorma Ollila ja varapuheenjohtajana Petri Niemisvirta.



Jorma Ollila

Syntynyt: 1950
VTM, M.Sc. (Econ), DI
Suomen kansalainen

Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen jäsen vuodesta 2019, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Keskeinen työkokemus

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

Keskeisimmät luottamustoimet

- TBG AG: hallituksen jäsen 2016–
- Perella Weinberg Partners Inc: hallituksen jäsen 2014–
- Miltton Group Oy: hallituksen puheenjohtaja 2015–
- Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra: hallituksen jäsen 2020–
- Algorithmiq Inc.: hallituksen puheenjohtaja 2021–
- Tetra Laval Group: hallituksen jäsen 2013–2021
- Xinova LLC: hallituksen puheenjohtaja 2016–2021

Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

Osakeomistus 31.12.2021

20 448 Alma Media Oyj:n osaketta



Petri Niemisvirta

Syntynyt: 1970
Oikeustieteen kandidaatti
Suomen kansalainen

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Mandatum Holding: Toimitusjohtaja, Sampo-konsernin johtoryhmän jäsen Varapuheenjohtaja 2019–, puheenjohtaja 2018, varapuheenjohtaja vuosina 2011–2018, hallituksen jäsen vuodesta 2011, tarkastusvaliokunnan jäsen

Keskeinen työkokemus

- Evli Life Oy: toimitusjohtaja 2000–2001
- Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo: tuotepäällikkö (unit linked -vakuutukset), 1999–2000
- Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva/Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo: Henkivakuutusten myyntipäällikkö, 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–
- Finanssiala ry: hallituksen jäsen 2019–, henkivakuutuksen johtokunnan jäsen 2021–, puheenjohtaja 2019–2021, jäsen 2017–2018, puheenjohtaja 2015–2016, jäsen 2011–2014, puheenjohtaja 2007–2010
- Elinkeinoelämän keskusliitto, talous- ja verovaliokunta: jäsen 2017–, puheenjohtaja 2015–2016
- Enento Group, nimitystoimikunnan puheenjohtaja 2019–
- Mandatum Omaisuudenhoito Oy: hallituksen varapuheenjohtaja 2021–
- Maailman Luonnon Säätiö – World Wide Fund For Nature, Suomen rahasto: hallintoneuvoston jäsen 2018–2021

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2021

25 436 Alma Media Oyj:n osaketta



Peter Immonen

Syntynyt: 1959
Kauppatieteiden maisteri
Suomen kansalainen

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

Keskeinen työkokemus

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

Keskeiset luottamustoimet

- Mariatorp Oy: hallituksen jäsen 2015–
- Wipunen varainhallinta Oy: hallituksen jäsen 2005–
- Dasos Capital Oy: hallituksen jäsen 2010–
- Finsilva Oyj: hallituksen jäsen 2015–
- Stiftelsen Svenska Handelshögskolan: hallituksen jäsen 2019–
- Cargotec Oyj: hallituksen jäsen 2005–2021

Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

Osakeomistus 31.12.2021

4 305 Alma Media Oyj:n osaketta



Esa Lager

Syntynyt: 1959
Oikeustieteen kandidaatti,
kauppatieteiden maisteri
Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2014, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Keskeinen työkokemus

- Outokumpu Oyj: toimitusjohtajan sijainen 2011–2013
- Outokumpu Oyj: talous- ja rahoitusjohtaja (CFO) 2005–2013
- Outokumpu Oyj: rahoitus- ja hallintojohtaja 2001–2004, rahoitusjohtaja 1995–2000, apulaisjohtaja 1991–1994
- Kansallis-Osake-Pankki: eri asiantuntija- ja päällikkötehtävissä pääkonttorin ulkomaantoiminnoissa ja Lontoon sivukonttorissa 1984–1990

Keskeisimmät luottamustoimet

- Stockmann Oyj: hallituksen jäsen 2017–
- SATO Oyj: hallituksen jäsen 2016–, hallituksen puheenjohtaja 2015–2016, hallituksen varapuheenjohtaja 2014–2015
- Ilkka-Yhtymä Oyj: hallituksen jäsen 2011–, hallituksen varapuheenjohtaja 2014–
- GRK Infra Oyj: hallituksen jäsen 2020–
- Terrafame Oyj: hallituksen jäsen 2015–2021

Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

Osakeomistus 31.12.2021

18 130 Alma Media Oyj:n osaketta



Alexander Lindholm

Syntynyt: 1969
BBA
Suomen kansalainen

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

Keskeinen työkokemus

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

Keskeiset 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–
- Kirjavälitys Oy: hallituksen puheenjohtaja 2013–
- Nettix Oy: hallituksen puheenjohtaja 2016–2021

Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

Osakeomistus 31.12.2021

4 305 Alma Media Oyj:n osaketta



Päivi Rekonen

Syntynyt: 1969
KTM, YTM
Suomen kansalainen
(Hallituksen jäsen 24.3.2021 saakka)

Itsenäinen johdon strateginen neuvonantaja, 2018–
Hallituksen jäsen 2018–2021
tarkastusvaliokunnan jäsen 24.3.2021 saakka

Keskeinen työkokemus

- UBS: teknologiajohtaja 2014–2018
- Adecco-ryhmä: johtaja, globaali digitaalistrategia 2011–2012
- Credit Suisse: IT-johtaja 2007–2009
- Cisco Systems: useita johtotehtäviä 1998–2007
- Nokia Oyj: useita johtotehtäviä 1990–1998

Keskeisimmät luottamustoimet

- F-Secure Oyj: hallituksen jäsen 2017–
- Efecte Oyj: hallituksen jäsen 2018–
- Konecranes Oyj: hallituksen jäsen 2018–
- UNOPS: Strategy Advisory Board jäsen 2018–
- SEBA Bank: hallituksen puheenjohtaja 2020–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 24.3.2021

3 088 Alma Media Oyj:n osaketta



Catharina Stackelberg-Hammarén

Syntynyt: 1970
Kauppätieteiden maisteri
Suomen kansalainen

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

Keskeinen työkokemus

- Marketing Clinic Oy: päätoiminen hallituksen puheenjohtaja 2019–
- Marketing Clinic Oy: toimitusjohtaja, 2004–2019
- Coca-Cola Finland: toimitusjohtaja 2003–2004 ja 2000–2002
- Coca-Cola AB: toimitusjohtaja 2002–2003
- Coca-Cola Nordic & Baltic Division: markkinointijohtaja (Kööpenhamina) 2000
- Coca-Cola Finland: kuluttajamarkkinoinnin päällikkö 1996–2000
- Sentra plc: markkinointipäällikkö, 1994–1996

Keskeisimmät luottamustoimet

- Marimekko Oy: hallituksen jäsen 2014–
- Marketing Clinic Oy: hallituksen jäsen 2004–
- Scan Securities AB: hallituksen jäsen 1996–
- Royal Unibrew A/S: hallituksen jäsen 2019–
- Kojamo Oyj: hallituksen jäsen 2021–
- Purmo Group Oy: hallituksen jäsen 2021–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2021

25 996 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 Oy: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 osakeyhtiöolaisessa 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 osavuosisaksaukset 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 toimitus-suhteen ehdoista,
- 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,

- päättää sellaisista lähipiiritoimista, jotka eivät kuulu yhtiön tavanomaiseen toimintaan tai tehdään poiketen tavanomaisista kaupallisista ehdoista,
- 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 sivuilla: 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 osavuosisaksauksen julkistamisen yhteyteen. Osa kokouksista painotuu strategiaan, ja näissä kokouksissa

käsitellään konsernin tulevaisuuden skenaarioita ja vahvistetaan strategia kullekin strategijaksolle. Vuonna 2021 hallitus kokoontui 11 kertaa. Jäsenkohtainen osallistuminen kokouksiin ilmenee seuraavasta taulukosta.

Hallituksen toiminnan arviointi

Hallitus on vuonna 2021 arvioinut toimintaansa ja työskentelytapojaan käyttämällä sisäistä itsearviointia.

Nimi	Rooli	Läsnäolo hallituksen kokouksissa
Jorma Ollila	puheenjohtaja	10/10
Petri Niemisvirta	varapuheenjohtaja	11/11
Peter Immonen	jäsen	11/11
Esa Lager	jäsen	11/11
Alexander Lindholm	jäsen	10/10
Päivi Rekonen	jäsen 24.3.2021 saakka	3/3
Catharina Stackelberg-Hammarén	jäsen	11/11

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

Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä asiantuntemus ja kokemus, ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen tai kirjanpidon taikka tarkastuksen alalla. Tarkastusvaliokunnalla tulee kokonaisuutena olla riittävä asiantuntemus ja kokemus tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluvista asioista ja siitä toimintaympäristöstä, jossa yhtiö toimii. Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan vähintään kolme tarkastusvaliokunnan jäsentä, jotka valitsevat valiokunnalle puheenjohtajan. Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat 24.3.2021 alkaen **Esa Lager, Alexander Lindholm** ja **Petri Niemisvirta**. Puheenjohtajana toimi **Esa Lager**. Tarkastusvaliokunnan kokouksissa ovat läsnä tilintarkastaja, konsernin talous- ja rahoitusjohtaja ja lakiasiainjohdaja. Asiat esittelee konsernin talous- ja rahoitusjohtaja.

Hallitus on asettanut tarkastusvaliokunnan seuraamaan yhtiön sisäisiä valvontajärjestelmiä. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on muun muassa lakien ja määräysten noudattamisen arviointi, taloudellisen raportointiprosessin ja tilinpäätösraportoinnin ml. tilinpäätöstandardien noudattamisen arviointi ja seuraaminen, tilintarkastuksen prosessin seuranta, 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 tulee

käsitellä yhtiön keskeiset hyväksymis- ja toimintaohjeet mm. investointien ja rahoituksen osalta. Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu myös seurata IT-turvallisuuden liittyviä prosesseja ja riskejä sekä käsitellä yhtiön eettisen raportoinnin, Whistleblow -kanavan, kautta tulevat viestit. Valiokunnan tulee myös seurata ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista.

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

Tarkastusvaliokunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2021. Jäsenkohtainen osallistuminen kokouksiin ilmenee seuraavasta taulukosta.

Nimi	Rooli	Läsnäolo tarkastusvaliokunnan kokouksissa
Esa Lager	puheenjohtaja	5/5
Alexander Lindholm	jäsen	5/5
Petri Niemisvirta	jäsen	5/5
Päivi Rekonen	jäsen 24.3.2021 saakka	3/3

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä, jotka valitsevat valiokunnalle puheenjohtajan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin 24.3.2021 **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 sivuilla: www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui kaksi kertaa vuonna 2021 käsittelemään työjärjestyksensä mukaisia asioita. Jäsenkohtainen osallistuminen kokouksiin ilmenee alla olevasta taulukosta.

Nimi	Rooli	Läsnäolo nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksissa
Peter Immonen	puheenjohtaja	2/2
Jorma Ollila	jäsen	2/2
Catharina Stackelberg-Hammarén	jäsen	2/2

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.

Tarkempia tietoja Alma Median osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenistä vuodelta 2021 on esitetty taulukossa.

Nimitystoimikunta on kokoontunut kaksi kertaa toimintakautensa 2021–2022 aikana: marraskuussa 2021 sekä tammi-kuussa 2022. Kaikki nimitystoimikunnan jäsenet osallistuivat molempiin kokouksiin. Nimitystoimikunta antoi 25.1.2022 ehdotuksensa 29.3.2022 pidettävää varsinaista yhtiökokousta varten.

Nimi	Rooli
<p>Henrik Ehrnrooth Syntynyt: 1954, MMK, Diplomiekonomi</p> <p>Hallituksen puheenjohtaja Otava Oy hallituksen jäsen ÅF Pöyry AB</p> <p>Osakeomistus 31.12.2021: 0 Alma Media Oyj:n osaketta</p>	Puheenjohtaja
<p>Timo Aukia Syntynyt: 1973, KTM</p> <p>Toimitusjohtaja Timo Aukia Oy & Jaakko Aukia Oy</p> <p>Osakeomistus 31.12.2021: 5 246 Alma Media Oyj:n osaketta</p>	Jäsen
<p>Peter Immonen Syntynyt: 1959, KTM</p> <p>Hallituksen puheenjohtaja, WIP Asset Management, Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen</p> <p>Osakeomistus 31.12.2021: 4 305 Alma Media Oyj:n osaketta</p>	Jäsen
<p>Timo Sallinen Syntynyt: 1970, KTM</p> <p>Sijoitusjohtaja, listatut arvopaperit, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma</p> <p>Osakeomistus 31.12.2021: 0 Alma Media Oyj:n osaketta</p>	Jäsen
<p>Jorma Ollila Syntynyt: 1950, Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto), M.Sc. (Econ) (London School of Economics), diplomi-insinööri (Teknillinen korkeakoulu)</p> <p>Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 2019, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen</p> <p>Osakeomistus 31.12.2021: 20 448 Alma Media Oyj:n osaketta</p>	Asiatuntijajäsen

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 2021 Alma Consumerin johtaja Kari Kivelä, Alma Careerin 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. Kukin johtoryhmän jäsen toimii vuorolleen 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 päätettäväksi. Vuonna 2021 johtoryhmä kokoontui 20 kertaa.



Kai Telanne

Syntynyt: 1964
Kauppatieteiden maisteri

Toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2005
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2005

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 suunnittelu-päällikkö 1993–1996
- Kustannus Oy Aamulehti: myyntipäällikkö 1991–1993
- Kustannus Oy Aamulehti: tutkimuspäällikkö 1990–1991
- Nokian Paperi Oy: tuotepäällikkö 1989–1990

Keskeisimmät luottamustoimet

- Teleste Oyj: hallituksen jäsen 2008–
- Tampereen kauppakamari: hallituksen jäsen 2018–

Osakeomistus 31.12.2021

224 044 Alma Media Oyj:n osaketta



Santtu Elsinen

Syntynyt: 1972
Kauppatieteiden ylioppilas

Chief Digital Officer (CDO)

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2016 alkaen
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2016 alkaen

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: hallituksen puheenjohtaja 2000–, toimitusjohtaja 2011–, kehitysjohtaja 1998–2005, Creative Director 1997–1998
- Kauppamainos Bozell Oy: johtaja, digitaalinen media, 1997
- Asiantuntijatehtäviä mainostomistoissa ja mediassa, 1994–1996

Keskeiset luottamustoimet

- Media-alan tutkimussäätiö: hallituksen jäsen 2016–
- Digia Oyj: Hallituksen jäsen 2018–
- Medialiitto: teknologiaryhmän puheenjohtaja 2019–
- Suomen Tunnistautumisosuuskunta: hallituksen puheenjohtaja 2021–

Osakeomistus 31.12.2021

18 230 Alma Media Oyj:n osaketta ja Winterfell Capital Oyj:n kautta 10 100 Alma Media Oyj:n osaketta



Virpi Juvonen

Syntynyt: 1963
Valtiotieteiden maisteri

Henkilöstöjohtaja

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2013
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2012

Keskeinen työkokemus

- Alma Media Oyj: vt. henkilöstöjohtaja joulukuun 2012–huhtikuun 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–

Osakeomistus 31.12.2021

29 918 Alma Media Oyj:n osaketta



Tiina Järvilehto

Syntynyt: 1970
Kauppatieteiden maisteri

Johtaja, Alma Mediaratkaisut

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2015
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2017

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

Keskeiset luottamustoimet

- Aikakausmedia ry: hallituksen jäsen 2018–

Osakeomistus 31.12.2021

30 378 Alma Media Oyj:n osaketta



Vesa-Pekka Kirsi

Syntynyt: 1969
BA

Johtaja, Alma Career

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2021
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2019

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 pelisovellus-yksikössä 2002–2004
- Riot Entertainment Ltd: tuotekehitys- ja pelien julkaisusta vastaava johtaja 2000–2002
- Hewlett-Packard Oy: ohjelmapäällikkö 1998–2000
- Dava Ltd: tuotemerkkinointipäällikkö 1996–1998

Keskeisimmät luottamustoimet

- Tremer Oy: hallituksen jäsen 2020–
- Bolt Group Oy: hallituksen jäsen 2021–

Osakeomistus 31.12.2021

0 Alma Media Oyj:n osaketta



Kari Kivelä

Syntynyt: 1959
Yhteiskuntatieteiden
kandidaatti, MBA

Johtaja, Alma Consumer

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2018
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2005

Keskeinen työkokemus

- Startel Oy: toimitusjohtaja 2002–2004
- Saunalahti Group Oyj: varatoimitusjohtaja 2000–2002
- Uutislehti 100 Oy, City-lehti: toimitusjohtaja 1997–2000
- City-lehti: päätoimittaja 1986–1997

Keskeisimmät luottamustoimet

–

Osakeomistus 31.12.2021

53 577 Alma Media Oyj:n osaketta



Mikko Korttila

Syntynyt: 1962
Oikeustieteen kandidaatti,
varatuomari, eMBA

Lakiasiaintoimittaja, lakiasiat, yritysjohtajien ja yritysuunnittelu

Alma Media Oyj:n hallituksen sihteeri
Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2007
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2008

Keskeinen työkokemus

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

Keskeisimmät luottamustoimet

- Listayhtiöiden neuvottelukunnan puheenjohtaja, jäsen 2008–
- Kansainvälinen kauppakamari, Suomen osasto, eräiden valmisteluryhmien jäsen 2006–
- Arvopaperimarkkinayhdistyksen ostotarjouslautakunnan jäsen 2019–
- Medialiiton mediapoliittisen ryhmän jäsen 2007–2021

Osakeomistus 31.12.2021

34 900 Alma Media Oyj:n osaketta



Elina Kukkonen

Syntynyt: 1970
 Doctor of Business
 Administration DBA (KTT)

Viestintä- ja brändijohtaja

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2017
 Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2017

Keskeinen työkokemus

- Alma Media Oyj: 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: asiantuntijatehtäviä 1999–2003

Keskeisimmät luottamustoimet

- Media-alan tutkimussäätiö: työvaliokunnan jäsen 2019–

Osakeomistus 31.12.2021

9 403 Alma Media Oyj:n osaketta



Juha-Petri Loimovuori

Syntynyt: 1964
 Kauppatieteiden maisteri

Toimitusjohtaja, Alma Talent Oy

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2016
 Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2006

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 31.12.2021

54 771 Alma Media Oyj:n osaketta



Juha Nuutinen

Syntynyt: 1972
 Ekonomi, kauppatieteiden
 maisteri

Talous- ja rahoitusjohtaja

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2012
 Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2012

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 31.12.2021

41 405 Alma Media Oyj:n osaketta

Sisäpiirihallinto

Alma Median Oyj:n hallitus on vahvistanut nykyisen Alma Media konsernissa noudatettavan sisäpiiriohjeen 14.12.2020. 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 rahoitusväli-

neillä ennen yhtiön osavuositarkastuksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen osavuositarkastuksen 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 osavuositarkastusten ja tilinpäätöstiedotteiden valmistelussa ja laatimisessa eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä ennen yhtiön osavuositarkastuksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen osavuositarkastuksen 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.

Alma Media Oyj:ssä on käytössä eettisen raportoinnin ilmoituskanava "Alma-Whistleblow", joka on tarkoitettu henkilöstön ja kolmansien osapuolten tietoon tulleiden rikos- ja väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen silloin, kun tietoa ei voi jostakin syystä välittää suoraan Alma Median vastuuhenkilöille tai ilmoittaja haluaa pysyä anonyyminä. Ilmoituskanavaa voi käyttää myös arvopaperimarkkinasääntelyn oletetuista rikkomuksista ilmoittamiseen.

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 sivuilla: www.almamedia.fi/sijoittajat/osakkeet-ja-osakkeenomistajat/sisapiirin-omistukset

Alma Media konsernin sisäpiirivastavana toimii yhtiön lakiasianjohtaja.

Lähipiiriliiketoimet

Alma Median lähipiirin kuuluvat konsernin emoyritys, tytär-, osakkuus- ja yhteisyritykset. IAS 24 -standardin mukaan yhtiön lähipiiriin katsotaan kuuluvan sen hallituksen jäsenet, emoyhtiön ja merkittävien tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja emoyhtiön toimitusjohtajan sijainen sekä myös muut yhtiön johtoon kuuluvat avainhenkilöt ja yhtiön keskeiset osakkeenomistajat, jotka käyttävät määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa emoyhtiön tai kyseisen merkittävän tytäryhtiön taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Yhtiön lähipiiriin kuuluvina pidetään myös edellä mainittujen henkilöiden läheisiä perheenjäseniä. Lisäksi lähipiiriin kuuluvat Alma Median osakkeenomistajat, jotka omistavat yli 20 prosenttia yhtiön osakkeista tai kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiö pitää kirjaa lähipiiriinsä kuuluvista lähipiiritoimien tunnistamiseksi. Liiketapahtumia lähipiiritahojen kanssa seurataan ja valvotaan konsernin raportointijärjestelmän avulla. Lähipiiritoimet, jotka eivät kuulu yhtiön tavanomaiseen toimintaan tai tehdään poiketen tavanomaisista kaupallisista ehdoista, edellyttävät hallituksen päätöstä lähipiiritoimen

toteuttamisesta. Lähipiiritoimi ja sen ehtojen luonne arvioidaan tapauskohtaisesti ja suhteessa yhtiön tavanomaiseen toimintaan ja tavanomaisiin kaupallisiin ehtoihin sekä toimialalla yleisesti noudattaviin ja hyväksytyihin markkinakäytäntöihin.

Lähipiiritoimiin liittyvän tunnistamisen, raportoinnin ja valvonnan järjestämiseksi hallitus on osoittanut tarkastusvaliokunnan tehtäväksi seurata yhtiön johdon ja heidän lähipiiriensä liiketoimia ja niihin mahdollisesti liittyviä eturistiriitoja. Tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi, miten yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät lain vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista. Toimitusjohtaja raportoi kaikki lähipiiritoimet vuosittain tarkastusvaliokunnalle. Yhtiössä on ohjeistus johtoryhmän jäsenille lähipiiritoimien tunnistamisesta ja heidät velvoitetaan ilmoittamaan yhtiölle etukäteen suunnittelemistaan sopimuksista ja oikeustoimista konsernin kuuluvien yhtiöiden kanssa.

Yhtiö raportoi mahdolliset lähipiiritoimet vuosittain toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa osakeyhtiölain ja tilinpäätöksen laatimista koskevien

säännösten edellyttämällä tavalla. Yhtiö julkistaa lähipiiritoimet arvopaperimarkkinalain, pörssin sääntöjen ja markkinoiden väärinkäyttöasetuksen edellyttämällä tavalla.

Alma Media sai keväällä 2021 päätökseen Nettix Oy:n yrityskaupan Otava-konsernilta. Kauppa julkistettiin 5.3.2021 ja se toteutui 1.4.2021. Ostetun liiketoiminnan kauppahinta oli 171,2 milj. euroa. Kauppaan ei sisälly lisäkauppahintaelementtejä. Otava Oy on Alma Median suurin osakkeen omistaja.

Alma Media Oyj myi KPK Yhtiöt Oyj -yhtiön (aiemmin Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj) osakekantansa Ilkka-Yhtymälle. Kaupassa siirtyi Alma Media Oyj:n omistamat yhteensä 24 379 A-sarjan osaketta, mikä vastaa 5,6 prosenttia koko KPK Yhtiöt Oyj:n osakekannasta ja 0,5 prosenttia sen äänistä.

Alma Medialla ei ollut tilikauden aikana muita olennaisia lähipiiriliiketoimia, jotka olisivat poikenneet yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta tai joita ei olisi toteutettu muutoin kuin tavanomaisin markkinaehdoin.

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.

Taloudellinen raportointi

Hallituksella ja toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu taloudelliseen raportointiin liittyvien sisäisten valvonta- ja riskienhallintajärjestelmien järjestämisestä. Toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet ja tulosityksiköiden johtajat vastaavat siitä, että heidän omien vastualueidensa kirjanpito ja hallinto ovat lain, konsernin toimintaperiaatteiden ja Alma Media Oyj:n hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisia. Tulosityksiköiden hallinnon

ja kirjanpidon valvonta on Alma Media -konsernissa keskitetty konsernin taloushallinnon vastuulle. Taloushallinto seuraa ja ohjeistaa sisäisiä valvonta-toimenpiteitä 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 käytännöllä varmistetaan konsernin taloudellisen raportoinnin oikeellisuus. Taloudelliseen raportointiin liittyviä riskejä hallitaan konsernin laskentamanaalin, rahoitus- ja investointipolitiikan, yrityskauppaohjeistuksen sekä sisäisen valvonnan avulla.

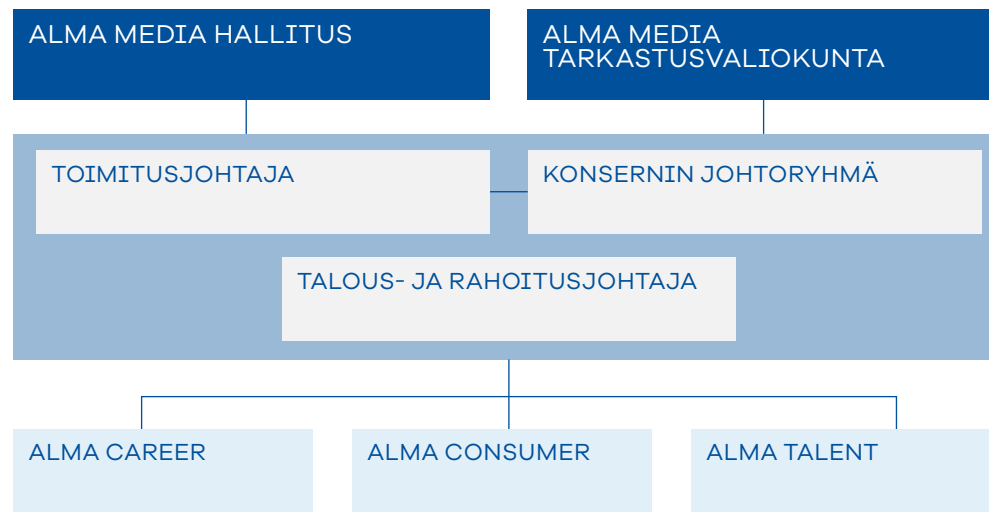
öissä. Konsernilaskenta vastaa tilinpäätösstandardien seuraamisesta ja noudattamisesta, taloudellista raportointia koskevien periaatteiden ylläpitämisestä sekä niistä tiedottamisesta yksiköille.

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.

Alma Median sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan organisaatio



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 laskentamanaaliin ja talousosaston ohjeisiin, joita sovelletaan kaikissa konserniyhti-

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.

Alma Median merkittävimmät strategiset riskit liittyvät kuluttajien mediakäytön merkittäviin muutoksiin, olemassa olevien markkinapaikkojen liiketoimin-

tamallien nopeaan muutokseen sekä kyberriskeihin ja tietoturvaa ja tietosuojaa koskeviin loukkauksiin.

Alma Median liiketoiminnan yhä keskeisempi kilpailukykytekijä, mutta myös strateginen riski, on kyky hyödyntää asiakasdataa mainostaja-asiakkaiden tuote- ja palvelutarjoaman parantamiseksi ja loppukäyttäjien palvelujen rikastamiseksi. Asiakas- ja käyttäytymistietoa hallitaan, regulaatiovaatimukset huomioiden, keskitämällä asiakastietovarastoja ja ottamalla käyttöön analysointi- ja aktivointiteknologioita. Kolmannen osapuolen evästeiden käytön mahdollinen rajoittaminen voi aiheuttaa, ainakin lyhytaikaisia, epävarmuustekijöitä digitaaliseen mainosmyyntiin.

Media-alaa koskeva sääntely ja siihen liittyvät markkinakäytännöt ovat kiristymässä.

Toimintaympäristön muutos ja voimakas teknologinen kehitys edellyttää jatkuvaa panostusta henkilöstön osaamiseen ja kehittämiseen. Merkittävä strateginen riski on

osaavan, tietoteknisen henkilöstön saanti vaatimiin tuotekehityshankkeisiin.

Riski liiketoiminnalle on myös digitaalisten yleisöjen merkittävä väheneminen, digitaalisen mainosmyynnin ja kohdeilmoittelun pysyvä lasku.

Laaja-alaisen pandemian jatkuminen voi merkittävästi vaikuttaa toisaalta palveluiden kysyntään sekä toisaalta aiheuttaa oleellisia tuotantokatkoksia liiketoimintaprosesseihin merkittävistä henkilöstön terveysten kohdistuvista riskeistä johtuen.

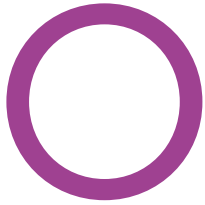
Operatiivisista riskeistä merkittävimmät ovat tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt sekä päivittäiseen uutistuotantoon liittyvät keskeytykset.

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

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



sakkeenomistajat 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 tilintarkastustoimemksiäntoa 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 osavuosi-katsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Tilintarkastajat toimittavat myös erillisen raportin tilikauden aikaisen tarkastuksen havainnoista konsernin talousjohdolle ja tarkastusvaliokunnalle.

Vuoden 2021 yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana Niina Vilske, KHT. PricewaterhouseCoopers toimii pääsääntöisesti kaikkien tytäryhtiöiden tilintarkastajana.

Alma Media -konsernin vuoden 2021 tilintarkastuspalkkio oli 232 000 euroa. Lisäksi tilintarkastusyhteisö PwC on veloittanut muista palveluista tilikaudella 2021 yhteensä 127 000 euroa, muun muassa vastuullisuuden raportointiin liittyvää neuvontatyötä. PwC on toiminut tilintarkastajana vuodesta 2014.



Alma Media Oyj

Alvar Aallon katu 3 C, 00100 Helsinki Postiosoite: PL 140, 00101 Helsinki
Puh. 010 665 000, etunimi.sukunimi@almamedia.fi, almamedia@almamedia.fi