SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

2022

Sisällys

03 Alma Media Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

04 Alma Media -konserni

05 Alma Media Oyj:n hallitus

12 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

13 Alma Media Oyj:n toimitusjohtaja ja johtoryhmä

17 Sisäpiirihallinto

19 Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät

21 Tilintarkastus

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Alma Media Oyj on vuonna 2022 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 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 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.

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

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 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt:
Catharina Stackelberg-Hammarén, Eero Broman, Heikki Herlin, Peter Immonen, **Esa Lager**, **Alexander Lindholm**, **Petri Niemisvirta** ja **Kaisa Salakka**. Hallituksen puheenjohtajana toimi **Catharina Stackelberg-Hammarén** ja varapuheenjohtajana **Eero Broman**.

Catharina Stackelberg-Hammarén

Hallituksen puheenjohtaja
Syntynyt: 1970
Kauppatieteiden maisteri
Suomen kansalainen

Senior Advisor Marketing Clinic Oy
Hallituksen jäsen vuodesta 2009,
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Keskeinen työkokemus
- Marketing Clinic Oy: päätoiminen hallituksen puheenjohtaja 2019–2022
- 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 Oyj: hallituksen jäsen 2014–2022
- Marketing Clinic Oy: hallituksen jäsen 2004–
- Royal Unibrew A/S: hallituksen jäsen 2019–
- Kojamo Oyj: hallituksen jäsen 2021–
- Purmo Group Oy: hallituksen jäsen 2021–
- Knowit Insight Oy: hallituksen jäsen 2022–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2022
28 535 Alma Media Oyj:n osaketta

Jorma Ollila

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

Hallituksen puheenjohtaja 29.3.2022 saakka

Hallituksen jäsen 2019–2022,
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 29.3.2022 saakka

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–

Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

Osakeomistus 29.3.2022
20 448 Alma Media Oyj:n osaketta

Eero Broman

Syntynyt 1963
Kauppatieteiden maisteri
Suomen kansalainen

Broman Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja
Hallituksen varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 2022,
tarkastusvaliokunnan jäsen

Keskeinen työkokemus
- Broman Yhtiöt Oy: toimitusjohtaja 2019–
- Motonet Oy: toimitusjohtaja 2007–2016
- Broman Group Oy: hallintojohtaja 1987–1995
- Broman Group Oy: varatoimitusjohtaja 1995–2016

Keskeisimmät luottamustoimet
- Broman Group Oy: hallituksen varapuheenjohtaja 2022–, hallituksen puheenjohtaja 2013–2021, hallituksen jäsen 1987–
- Motonet Oy:hallituksen jäsen 2007–
- Suomalainen Kirjakauppa Oy: hallituksen jäsen 2013–
- Eventio Group Oy:hallituksen puheenjohtaja 2019–
- Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma: hallintoneuvoston jäsen 2018–

Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

Osakeomistus 31.12.2022
367 071 Alma Media Oyj:n osaketta

Heikki Herlin

Syntynyt: 1990
Valtiotieteiden ylioppilas
Suomen kansalainen

Mariatorp Oy:n hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen jäsen vuodesta 2022,
tarkastusvaliokunnan jäsen

Keskeinen työkokemus
- Mariatorp Oy: toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja 2017–
- Freelancer: leikkaaja, tuottaja 2015–2017

Keskeisimmät luottamustoimet
- Yellow Film & TV: hallituksen jäsen 2018–
- Kustannusosakeyhtiö Teos: hallituksen jäsen 2018–
- Riikka Herlinin säätiö: hallituksen puheenjohtaja, jäsen 2018–

Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

Osakeomistus 31.12.2022

15 030 Alma Media Oyj:n osaketta, Mariatorp Oy:n kautta

15 675 473 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–

Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

Osakeomistus 31.12.2022
5 625 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 2017–2022
- SATO Oyj: hallituksen jäsen 2016–, hallituksen puheenjohtaja 2015–2016, hallituksen varapuheenjohtaja 2014–2015
- Ilkka Oyj: hallituksen jäsen 2011–, hallituksen varapuheenjohtaja 2014–
- GRK Infra Oy: hallituksen jäsen 2020–

Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

Osakeomistus 31.12.2022
19 450 Alma Media Oyj:n osaketta

Alexander Lindholm

Syntynyt: 1969
BBA
Suomen kansalainen

Otava-konserni, toimitusjohtaja vuodesta 2010
Hallituksen jäsen vuodesta 2018,
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Keskeinen työkokemus
- Yhtyneet Kuvalehdet / Otavamedia: toimitusjohtaja 2008–2012
- Yhtyneet Kuvalehdet: julkaisujohtaja 2005–2007
- Yhtyneet Kuvalehdet: mediamyyntijohtaja 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–

Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

Osakeomistus 31.12.2022
5 625 Alma Media Oyj:n osaketta

Petri Niemisvirta

Syntynyt: 1970
Oikeustieteen kandidaatti
Suomen kansalainen

Sampo-konsernin johtoryhmän jäsen, Mandatum Holding Oy:n ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön toimitusjohtaja
Hallituksen jäsen vuodesta 2011, puheenjohtaja 2018, varapuheenjohtaja 2011–2018 ja 2019–2022,
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–
- Mandatum Life:hallituksen jäsen 2019–
- Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva: hallituksen puheenjohtaja 2014–, hallituksen jäsen 2013–
- Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma: hallituksen puheenjohtaja 2014–, hallituksen jäsen 2013–
- Finanssiala ry: hallituksen jäsen 2019–, henkivakuutuksen johtokunnan puheenjohtaja 2019–, 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–
- Precordior Oy: hallituksen jäsen 2021–
- Midaxo Oy: hallituksen jäsen 2022–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2022
26 756 Alma Media Oyj:n osaketta

Kaisa Salakka

Syntynyt: 1979
Kauppatieteiden maisteri
Suomen kansalainen

Wolt Enterprises Oy:n kuluttajatuotteen johtaja
Hallituksen jäsen vuodesta 2022,
tarkastusvaliokunnan jäsen

Keskeinen työkokemus

- Wolt: johtaja, tuotejohtaminen 2022–
- Unity: johtaja, innovaatio- ja tutkimusyksikkö 2020–2022
- Unity: johtaja, tuotejohtaminen 2016–2020
- Unity: vanhempi tuotepäällikkö 2015–2016
- Omniata: johtaja, tuotejohtaminen 2015–2015 ja johtaja, data-analytiikka 2014–2014
- Comptel: tuotejohtaja, 2013–2014 ja johtaja, analytiikan tekninen myynti 2012–2012
- Xtract: johtaja, asiantuntijapalvelut, 2006–2012 ja projektipäällikkö 2005–2006

Keskeisimmät luottamustoimet

- Suomen Startup-yhteisö: hallituksen jäsen: 2021–2022
- Remedy Entertainment: hallituksen jäsen 2022-
- Hive Helsinki: hallintoneuvoston jäsen 2022-

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2022

1 320 Alma Media Oyj:n osaketta

Hallituksen jäsenillä on velvollisuus toimittaa hallitukselle tarvittavat tiedot pätevyytensä ja riippumattomuutensa arvioimiseksi. Hallitukseen valitut henkilöt on hallituksen toimesta arvioitu Eero Bromania, Heikki Herliniä, Peter Immosta, Esa Lageria, Alexander Lindholmia ja Jorma Ollilaa lukuun ottamatta riippumattomiksi yhtiöstä, mutta riippuvaisiksi sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenet on arvioitu olevan riippuvaisia merkittävistä osakkeenomistajista seuraavin perustein. Eero Broman on toiminut vuoteen 2022 saakka yhtäjaksoisesti Otava Oy:n hallituksen jäsenenä yli 10 vuotta (hallinnointikoodin suosituksen 10 alakohdan j) mukainen suhde merkittävään osakkeenomistajaan). Heikki Herlin on Mariatorp Oy:n hallituksen puheenjohtaja, 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 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 osavuosikatsausten julkistamisen yhteyteen. Osa kokouksista painottuu strategiaan, ja näissä kokouksissa käsitellään konsernin tulevaisuuden skenaarioita ja vahvistetaan strategia

kullekin strategiajaksolle. Vuonna 2022 hallitus kokoontui 10 kertaa. Jäsenkohtainen osallistuminen ilmenee seuraavasta taulukosta:

Hallituksen toiminnan arviointi

Hallitus on vuonna 2022 arvioinut toimintaansa ja työskentelytapojaan käyttämällä sisäistä itsearviointia.

Nimi	Rooli	Läsnäolo hallituksen kokouksissa
Catharina Stackelberg-Hammarén	puheenjohtaja 29.3.2022 alk.	10/10
Jorma Ollila	puheenjohtaja 29.3.2022 saakka	2/2
Eero Broman	varapuheenjohtaja 29.3.2022 alk.	8/8
Heikki Herlin	jäsen 29.3.2022 alk.	8/8
Peter Immonen	jäsen	10/10
Esa Lager	jäsen	10/10
Alexander Lindholm	jäsen	10/10
Petri Niemisvirta	jäsen, varapuheenjohtaja 29.3.2022 saakka	10/10
Kaisa Salakka	jäsen 29.3.2022 alk.	8/8

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 29.3.2022 alkaen **Esa Lager**, **Eero Broman**, **Heikki Herlin**, **Petri Niemisvirta ja Kaisa Salakka**. 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, taloudellisen raportointiprosessin ja tilinpäätösraportoinnin ml. tilinpäätösstandardien noudattamisen arviointi ja seuraaminen, tilintarkastuksen prosessin seuranta, hyväksyä yhtiön hallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti itse tai valtuuttaa tarkastus-

valiokunnan 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-turvallisuuteen 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 2022. Jäsenkohtainen osallistuminen kokouksiin ilmenee alla olevasta taulukosta.

Nimi	Rooli	Läsnäolo tarkastusvaliokunnan kokouksissa
Esa Lager	puheenjohtaja	5/5
Alexander Lindholm	jäsen 29.3.2022 saakka	1/1
Heikki Herlin	jäsen 29.3.2022 alk.	4/4
Petri Niemisvirta	jäsen 29.3.2022 saakka	1/1
Kaisa Salakka	jäsen 29.3.2022 alk.	4/4

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 29.3.2022:
Peter Immonen, Alexander Lindholm ja Catharina Stackelberg-Hammarén. Puheenjohtajana toimi **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 2022 käsittelemään työjärjestyksensä mukaisia asioita. Jäsenkohtainen osallistuminen kokouksiin ilmenee alla olevasta taulukosta.

Nimi	Rooli	Läsnäolo nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksissa
Peter Immonen	puheenjohtaja	2/2
Alexander Lindholm	jäsen 29.3.2022 alk.	1/1
Jorma Ollila	jäsen 29.3.2022 saakka	1/1
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 2022 on esitetty taulukossa.

Nimitystoimikunta on kokoontunut kaksi kertaa toimintakautensa 2022–2023 aikana: marraskuussa 2022 sekä tammikuussa 2023. Kaikki nimitystoimikunnan jäsenet osallistuivat molempiin kokouksiin.

Nimitystoimikunta antoi 24.1.2023 ehdotuksensa 4.4.2023 pidettävää varsinaista yhtiökokousta varten.

Nimi	Rooli
Henrik Ehrnrooth Syntynyt: 1954, MMK, Diplomiekonomi Hallituksen puheenjohtaja Otava Oy hallituksen jäsen AFRY AB (publ) Osakeomistus 31.12.2022: 0 Alma Media Oyj:n osaketta	Puheenjohtaja
Timo Aukia Syntynyt: 1973, KTM Toimitusjohtaja Timo Aukia Oy & Jaakko Aukia Oy Osakeomistus 31.12.2022: 5 246 Alma Media Oyj:n osaketta	Jäsen
Peter Immonen Syntynyt: 1959, KTM Hallituksen puheenjohtaja, WIP Asset Management, Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen Osakeomistus 31.12.2022 5 625 Alma Media Oyj:n osaketta	Jäsen
Timo Sallinen Syntynyt: 1970, KTM Sijoitusjohtaja, listatut arvopaperit, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Osakeomistus 31.12.2022 0 Alma Media Oyj:n osaketta	Jäsen
Catharina Stackelberg-Hammarén Syntynyt: 1970, KTM Senior Advisor, Marketing Clinic Oy Alma Median hallituksen puheenjohtaja, Hallituksen jäsen vuodesta 2009, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen Osakeomistus 31.12.2022 28 535 Alma Media Oyj:n osaketta	Asiatuntijajäsen kaudella 2022–2023
Jorma Ollila Syntynyt: 1950, VTM, M.Sc. (Econ), DI Hallituksen puheenjohtaja ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 29.3.2022 saakka Osakeomistus 29.3.2022 20 448 Alma Media Oyj:n osaketta	Asiantuntijajäsen kaudella 2021–2022

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 2022 Alma Consumerin johtaja Kari Kivelä, Alma Careerin johtaja Vesa-Pekka Kirsi, Alma Talentin johtaja Juha-Petri Loimovuori, Alma Mediaratkaisujen johtaja Tiina Kurki, CDO Santtu Elsinen, henkilöstöjohtaja Virpi Juvonen, lakiasiainjohtaja Mikko Korttila, viestintä- ja brändijohtaja Elina Kukkonen sekä talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen. 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 2022 johtoryhmä kokoontui 23 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 suunnittelupäällikkö 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 31.12.2022
216 155 Alma Media Oyj:n osaketta

Santtu Elsinen

Syntynyt: 1972
Kauppatieteiden ylioppilas

Chief Digital Officer (CDO)

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2016
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2016

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 mainostoimistoissa ja mediassa, 1994–1996

Keskeiset luottamustoimet
- Media-alan tutkimussäätiö: hallituksen jäsen 2016–2022
- Digia Oyj: hallituksen jäsen 2018–
- Medialiitto: teknologiaryhmän puheenjohtaja 2019–
- Suomen Tunnistautumisosuuskunta: hallituksen puheenjohtaja 2021–

Osakeomistus 31.12.2022
29 465 Alma Media Oyj:n osaketta ja Winterfell Capital Oy: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 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–

Osakeomistus 31.12.2022
43 812 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 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
- Salama BidCo Oy: hallituksen jäsen 2022–
- Salama TopCo Oy: hallituksen jäsen 2022–

Osakeomistus 31.12.2022
6 600 Alma Media Oyj:n osaketta

Tiina Kurki

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 2018–2022

Osakeomistus 31.12.2022
49 772 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
- Johtaja, Alma News & Life 2016-2017
- Iltalehden kustantaja ja vastaava päätoimittaja 2005–2017
- 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 31.12.2022
82 096 Alma Media Oyj:n osaketta

Mikko Korttila

Syntynyt: 1962
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, eMBA

Lakiasiainjohtaja, lakiasiat, yritysjärjestelyt ja yrityssuunnittelu

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

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 puheenjohtaja, jäsen 2008–
- Kansainvälinen kauppakamari, Suomen osasto, eräiden valmisteluryhmien jäsen 2006–
- Arvopaperimarkkinayhdistyksen ostotarjouslautakunnan jäsen 2019–

Osakeomistus 31.12.2022
56 135 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 2015–2018
- 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–, hallituksen varapuheenjohtaja 2022–

Osakeomistus 31.12.2022
21 023 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 31.12.2022
87 619 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 31.12.2022
60 092 Alma Media Oyj:n osaketta

Sisäpiirihallinto

Alma Median Oyj:n hallitus on vahvistanut nykyisen Alma Media konsernissa noudatettavan sisäpiiriohjeen 29.3.2022. Sisäpiiriohje perustuu markkinoiden väärinkäyttöasetukseen, Euroopan 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.

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/sisäpiirin-omistukset

Alma Media konsernin sisäpiirivastaavana toimii yhtiön lakiasiainjohtaja.

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 noudatettaviin ja hyväksyttyihin 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 Medialla ei ollut tilikauden aikana 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 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 tärkeim-

Alma Median sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan organisaatio

mät 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.

Alma Median merkittävimmät strategiset riskit liittyvät kyberriskeihin sekä tietoturvaa ja tietosuojaa koskeviin loukkauksiin, olemassa olevien markkinapaikkojen liiketoimintamallien nopeaan muutokseen sekä kuluttajien mediakäytön muutoksiin.

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, keskittämällä asiakastietovarastoja ja ottamalla käyttöön analysointi- ja aktivointiteknologiaa. 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 vaativiin 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 terveyteen kohdistuvista riskeistä johtuen.

Koronapandemian lisäksi geopoliittisten riskien eskalaatio Alma Median toimintamaissa voi merkittävästi vaikuttaa palveluiden kysyntään.

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. 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 2022 yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana Niina Vilske, KHT. PricewaterhouseCoopers toimii pääsääntöisesti kaikkien tytäryhtiöiden tilintarkastajana.

Alma Media -konsernin vuoden 2022 tilintarkastuspalkkio oli 244 050 euroa. Lisäksi tilintarkastusyhteisö PwC on veloittanut muista palveluista tilikaudella 2022 yhteensä 95 127 euroa, muun muassa vastuullisuuden raportointiin liittyvää neuvontatyötä. PWC on toiminut tilintarkastajana vuodesta 2014.