

## **ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN SELVITYS TYÖSKENTELYSTÄ KAUDELLA 2024–2025**

Alma Media Oyj:n 17.03.2015 pidetty yhtiökokous päätti, yhtiön hallituksen ehdotuksesta, perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Kevään 2025 yhtiökokousta silmällä pitäen nimitystoimikunta muodostettiin lokakuussa 2024. Siihen ovat kuuluneet 30.09. omistustilanteen mukaisesti neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat; Ilkka Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia, Mariatorp Oy:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Herlin, Otava Oy:n hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen Senior Salkunhoitaja Rami Vehmas. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Catharina Stackelberg-Hammarén on toiminut nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunta valitsi puheenjohtajaksi Henrik Ehrnroothin ja sihteeriksi lakiasiaintohtaja Mikko Korttilan.

### **Kokoukset**

Nimitystoimikunta kokoontui 21.10.2024, 05.12.2024 ja 28.01.2025.

Kaikki nimitystoimikunnan jäsenet osallistuivat kaikkiin kokouksiin.

### **Nimitystoimikunnan ehdotukset**

#### Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa Alma Media Oyj:n 10.04.2025 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin seitsemän (7).

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Peter Immonen, Esa Lager ja Kaisa Salakka ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä Alma Media Oyj:n hallituksen jäseniksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka hallituksen nykyiset jäsenet: Eero Broman, Heikki Herlin, Ari Kaperi, Alexander Lindholm, Catharina Stackelberg-Hammarén ja että samaksi toimikaudeksi valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi Marika Auramo ja

Hanna Kivelä. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Catharina Stackelberg-Hammarén toimisi hallituksen puheenjohtajana ja Eero Broman hallituksen varapuheenjohtajana.

Marika Auramo (s. 1967, MBA) on toiminut Vodafone Business - liiketoiminnan toimitusjohtajana vuodesta 2024 ja toimii hallituksen jäsenenä mm. QT Groupissa ja Digital Workforcessa.

Hanna Kivelä (s. 1974, diplomi-insinööri, MBA) on toiminut Fujitsu Suomen ja Viron toimitusjohtajana vuodesta 2022 ja toimii hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana mm. Lindström Groupissa ja Excellence Finlandissa.

Nykyisten jäsenten henkilötiedot ja luottamustehtävät on esitetty yhtiön internetsivuilla

<http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus>.

Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten - Eero Bromania, Heikki Herliniä ja Alexander Lindholmia lukuun ottamatta on arvioitu olevan riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta ovat ilmoittaneet kannattavansa osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

#### Hallituksen palkkioita koskeva ehdotus

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiota korotetaan ja että hallituksen jäsenille maksettaisiin vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 75.700 (aikaisemmin 68.800) euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 48.400 (aikaisemmin 44.000) euroa vuodessa ja muille jäsenille 39.400 (aikaisemmin 35.800) euroa vuodessa.

Lisäksi hallituksen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin 1.500 euron, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 1.000 euron ja valiokuntien varapuheenjohtajille 700 euron ja jäsenille 500 euron palkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattaviksi yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Yllä ehdotetut kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi kustakin kokouksesta

- kaksinkertaisena (i) Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville henkilöille ja (ii) Suomen ulkopuolella Euroopassa pidetyistä kokouksista; sekä
- kolminkertaisena (i) Euroopan ulkopuolella asuville henkilöille tai (ii) Euroopan ulkopuolella pidetyistä kokouksista.

Hallituksen jäsen hankkii yhtiökokouksen päätöksen perusteella Alma Media Oyj:n osakkeita kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä muodostuvaan hintaan noin 40 prosentilla hänelle, ennakonpidätys huomioiden, suoritetusta hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään kahden viikon kuluessa tammi-maaliskuun 2025 osavuositarkastuksen julkistuksesta tai, mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2025 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

#### Nimitystoimikunnan kulut

Nimitystoimikunnan jäsenillä ei ole oikeutta saada yhtiöltä palkkiota työstään nimitystoimikunnassa. Jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti. Nimitystoimikunnan jäsenille ei ole syntynyt korvattavia matkakuluja.

Nimitystoimikunta on käyttänyt ulkopuolista asiantuntijaa hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden löytämiseksi ja arvioimiseksi ja tästä asiantuntijatyöstä on aiheutunut kuluja yhteensä 72.000 euroa lisättynä arvonnalisäverolla.

Helsingissä 28.01.2025

Henrik Ehrnrooth  
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja