

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN SELVITYS TYÖSKENTELYSTÄ KAUDELLA 2025 - 2026

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 2026 yhtiökokousta silmällä pitäen nimitystoimikunta muodostettiin marraskuussa 2025. 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 Osakejohtaja Rami Vehmas. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Catharina Stackelberg-Hammarén on toiminut nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunta valitsi puheenjohtajaksi Henrik Ehrnroothin ja sihteeriksi lakiasiainjohtaja Mikko Korttilan.

Kokoukset

Nimitystoimikunta kokoontui 14.11.2025 ja 27.01.2026.

Kaikki nimitystoimikunnan jäsenet osallistuivat kaikkiin kokouksiin.

Nimitystoimikunnan ehdotukset

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa Alma Media Oyj:n 09.04.2026 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin seitsemän (7).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka hallituksen nykyiset jäsenet: Marika Auramo, Eero Broman, Heikki Herlin, Ari Kaperi, Hanna Kivelä, Alexander Lindholm ja Catharina Stackelberg-Hammarén. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Catharina Stackelberg-Hammarén toimisi hallituksen puheenjohtajana ja Eero Broman hallituksen varapuheenjohtajana.

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 vuosipalkkiot pysyvät ennallaan ja että hallituksen jäsenille maksettaisiin vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen päätyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 75.700 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 48.400 euroa vuodessa ja muille jäsenille 39.400 euroa vuodessa.

Lisäksi hallituksen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin 1.500 euron, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 1.000 euron, 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 tai (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 Nasdaq OMX Helsingin säännellyllä markkinalla muodostuvaan hintaan noin 40 prosentilla hänelle, ennakonpidätys huomioiden, suoritetusta hallituksen jäsenen

vuosipalkkiosta. Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään kahden viikon kuluessa tammi-maaliskuun 2026 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 2026 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 ei ole käyttänyt työssään ulkopuolista asiantuntijaa.

Helsingissä 27.01.2026

Henrik Ehrnrooth
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja