

ALMA MEDIA OYJ:N STRATEGIAVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Strategiavaliokunnan tehtävänä on tukea yhtiön johtoa ja hallitusta eri strategisten aloitteiden osalta, jotka liittyvät yhtiön yritys- ja liiketoimintastrategioiden kehittämiseen sekä näihin liittyvien strategisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

1

Tehtävät

Strategiavaliokunnan tehtäviin voivat kuulua mm.:

- Strategisten aloitteiden valmistelun valvominen.
- Johdon tunnistamien strategisten aloitteiden vaihtoehtojen tarkastelu.
- Toimiminen valmisteluelimenä niiden strategisten aloitteiden osalta, jotka edellyttävät hallituksen päätöstä.
- Strategisten aloitteiden toteutuksen valvonta.
- Strategisten aloitteiden tulosten arviointi mm. niiden toteutuksen ja taloudellisten tulosten osalta

2

Kokoonpano ja kokoukset

Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan strategiavaliokunnan jäsenet. Strategiavaliokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä, jotka valitsevat valiokunnalle puheenjohtajan.

Komitean enemmistön tulee täyttää sovellettavat riippumattomuusvaatimukset, ja jokaisella jäsenellä tulee olla sellaiset taidot, joita hallitus katsoo tarvittaviksi strategisten aloitteiden arvioimiseksi. Toimitusjohtaja tai yhtiön muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla strategiavaliokunnan jäsen.

Strategiavaliokunta kokoontuu tarpeen vaatiessa ja sen kutsuu koolle puheenjohtaja.

Strategiavaliokunnan kokouksissa on toimitusjohtajan ohella läsnä yhtiön talous- ja rahoitusjohtaja sekä lakiasiaintohtaja.

Kokouksista laaditaan pöytäkirja.

Pöytäkirjanpitäjänä toimii yhtiön lakiasiaintohtaja tai muu valiokunnan nimeämä tehtävään soveltuva henkilö.

Strategiavaliokunta raportoi työstään säännöllisesti hallitukselle.

3 Työjärjestyksen hyväksyminen

Tämä työjärjestys on hyväksytty hallituksen kokouksessa 09.04.2026.

Työjärjestys tarkistetaan vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokousta seuraavassa kokouksessa.

Työjärjestys julkistetaan yhtiön Internet-sivuilla ja sen keskeiset osat selostetaan yhtiön Corporate Governance statementissä sekä vuosikertomuksessa.

4 Yhtiön velvollisuudet

Yhtiön on julkaistava tilikauden aikana pidettyjen strategiavaliokunnan kokousten lukumäärä ja valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin.

Alma Media noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2025 sellaisenaan ja se myös ilmoittaa kaikista strategiavaliokuntaa koskevista poikkeuksista hallinnointikoodiin.