

Alma Media Oyj:n
selvitys hallinto-
ja ohjausjärjestelmästä

24.2.2015

AL
MA



Alma Media Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Sisällysluettelo

Alma Media -konserni.....	2
Alma Media Oyj:n hallitus	3
Hallituksen kokoonpano ja osakeomistus	3
Kuvaus hallituksen toiminnasta	6
Hallituksen valiokunnat.....	8
<i>Tarkastusvaliokunta</i>	8
<i>Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta</i>	8
Alma Media Oyj:n toimitusjohtaja ja johtoryhmä	9
Sisäpiirihallinto	9
Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan- ja riskienhallinnan järjestelmät	10
Sisäinen valvonta.....	10
Taloudellinen raportointi.....	11
Riskienhallinta.....	11
Sisäinen tarkastus.....	12
Tilintarkastus.....	12

Alma Media Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Alma Media Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010 sellaisenaan. Listayhtiöiden hallinnointikoodin edellyttämä, suosituksen 54 mukainen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena toimintakertomuksen yhteydessä. Lisäksi se on julkisesti saatavilla Alma Median verkkosivuilla www.almamedia.fi/sijoittajille/hallinto/selvitys-hallinto-ja/.

Alma Median Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunta on käsitellyt selvityksen. Selvitystä ei päivitetä tilikauden kuluessa, mutta sen sisältämien aihealueiden ajantasainen tieto on esitetty Alma Median verkkosivuilla www.almamedia.fi.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavana muun muassa Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla osoitteesta www.cgfinland.fi.

Alma Media -konserni

Alma Media -konsernin liiketoiminnasta vastaavat osakeyhtiölain mukaiset toimeenpäättäjät: 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 sekä sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä.

Alma Media -konsernissa on neljä raportointisegmenttiä. Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentin muodostavat luokitellun ilmoittelun palveluita tarjoava Markkinapaikat -yksikkö sekä digitaalinen palvelu- ja kehitysyksikkö Alma Diverso. Talousmedia ja yrityspalvelut -segmentti on erikoistunut taloudellisen informaation sekä liike-elämän hyötytiedon ja markkinointiratkaisujen tuottamiseen. Valtakunnallinen kuluttajamedia -segmentissä raportoidaan IL-Median eri julkaisupalvelut. Alueellinen media -segmentti vastaa alueellisten sanomalehtien kustantamisesta sekä Alma Median painotoiminnasta.

Alma Media Oyj:n hallitus

Hallituksen kokoonpano ja osakeomistus

Vuoden 2014 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt:

Harri Suutari, Petri Niemisvirta, Niklas Herlin, Esa Lager, Perttu Rinta, Erkki Solja ja Catharina Stackelberg-Hammarén. Hallituksen puheenjohtajana toimii Harri Suutari ja varapuheenjohtajana Petri Niemisvirta.

Tarkempia tietoja Alma Media Oyj:n hallituksen jäsenistä on esitetty seuraavissa taulukoissa.

Harri Suutari	Keskeisimmät luottamustoimet
<ul style="list-style-type: none">Hallituksen puheenjohtajaHallituksen jäsen vuodesta 2005Syntynyt: 1959Insinööri	<ul style="list-style-type: none">Teknoliateollisuus ry, hallituksen jäsen 2014-Tulikivi Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2013-Metsänhoitoyhdistys Kainuu Ry, LKV, hallituksen puheenjohtaja 2013-Componenta Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2012-PKC Group, hallituksen puheenjohtaja 2005-2008, hallituksen jäsen 2012-Oy M-Filter Ab, hallituksen jäsen 2010-Ponsse Oyj, hallituksen jäsen 1994-2001Sunit Oy, hallituksen jäsen 2008-2011
Keskeinen työkokemus	<ul style="list-style-type: none">Suomen kansalainenRiippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
<ul style="list-style-type: none">PKC Group, toimitusjohtaja 2002-2005 ja 2008-2012Ponsse Oyj, toimitusjohtaja 1994-2000Kajaani Automaatiikka Oy, toimitusjohtaja 1984-1996	Osakeomistus 31.12.2014 56 140 Alma Media Oyj:n osaketta

Petri Niemisvirta	Keskeisimmät luottamustoimet
<ul style="list-style-type: none">Toimitusjohtaja, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö; Sampo-konsernin johtoryhmän jäsenHallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2011Syntynyt: 1970Oikeustieteen kandidaatti	<ul style="list-style-type: none">Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva, hallituksen jäsen 2013-, hallituksen puheenjohtaja 2014-Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallituksen jäsen 2014-EK:n talous- ja verovaliokunta, puheenjohtaja 2011 –BenCo Insurance Holding B.V., hallituksen jäsen 2009–
Keskeinen työkokemus	<ul style="list-style-type: none">Suomen kansalainenRiippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
<ul style="list-style-type: none">toimitusjohtaja, Evli Life Oy 2000 -2001tuotepäällikkö (unit linked -vakuutukset), Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo 1999 – 2000henkivakuutusten myyntipäällikkö, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva / Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo 1995 – 1999	Osakeomistus 31.12.2014 10 463 Alma Media Oyj:n osaketta

Niklas Herlin

- *Kustantaja*
- *Hallituksen jäsen vuodesta 2013*
- *Syntynyt:1963*
- *B. Sc., Bentley College, USA*

Keskeinen työkokemus

- *Freelance-toimittaja, kolumnisti, tietokirjailija 2001-*
- *Toimittaja, uutispäällikkö, Kauppalehti 1987-1996, Suomen Kuvalehti 1996-97, Ilta-Sanomat 1997-2001*
- *Yritystutkija, Teollistamisrahasto 1987-88*

Keskeisimmät luottamustoimet

- *Kehitysvammaisten työllisyyden tukisäätiö, hallituksen puheenjohtaja 2013-*
- *Riikka Herlinin säätiö, hallituksen puheenjohtaja, 2012-*
- *Mariatorp Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2005-*
- *Uusi Suomi, hallituksen puheenjohtaja, 2007-*
- *Kustannusosakeyhtiö Teos, hallituksen puheenjohtaja, 2003-*

- *Suomen kansalainen*
- *Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta*

Osakeomistus 31.12.2014

5 961 Alma Media Oyj:n osaketta ja Mariatorp Oy:n kautta 12 100 000 osaketta.

Esa Lager

- *Hallituksen jäsen vuodesta 2014*
- *Syntynyt:1959*
- *oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri*

Keskeinen työkokemus

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

Keskeisimmät luottamustoimet

- *Fennovoima Oy, hallituksen jäsen, 2014-*
- *Olvi Oy, hallituksen varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen, 2002-*
- *Ilkka-Yhtymä Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen, 2011-*
- *SATO Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen, 2014-*
- *Suomen Teollisuusijointus Oy, hallituksen jäsen, 2014-*
- *Okmetie Oyj, hallituksen jäsen, 1996-2000, 2003-2008, varapuheenjohtaja 2010-2011*

- *Suomen kansalainen*
- *Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta*

Osakeomistus 31.12.2014

4 421 Alma Media Oyj:n osaketta

Perttu Rinta

- *Toimitusjohtaja, Suur-Savon Sähkö Oy*
- *Kauppaneuvos*
- *Hallituksen jäsen vuodesta 2013*
- *Syntynyt: 1954*
- *Ekonomi, Umeå Universitet*

Keskeinen työkokemus

- Toimitusjohtaja, Kymppivoima Oy, 2002-2007
- Johtaja, Rautakesko Oy, Baltian toiminnot, K-Rautaketju sekä Yrityspalvelu, 2000-2002
- Toimitusjohtaja, Kauppaliitto ry 1998-2000
- Johtaja, Kesko Oyj, Lähikaupakesko, 1996-1997
- Osasto- ja neuvontapäällikön tehtävät, Vaasan läänin Aluekesko, 1989 -1996
- Useita päällikkötehtäviä, Hankkija, 1979-1989

Keskeisimmät luottamustoimet

- Energiäteollisuus ry, hallituksen jäsen 2012-, sähkökauppavaliokunnan puheenjohtaja 2004-2007
- Vapo Oy, hallituksen varapuheenjohtaja 2009-, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan varapuheenjohtaja 2010, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2009, 2011-2014, jäsen 2014-
- Kymppivoima Oy, hallituksen jäsen 2007 -, hallituksen puheenjohtaja 2011-2013
- Kymppivoima Hankinta Oy, hallituksen jäsen 2007-, hallituksen puheenjohtaja 2011-2013
- Kymppivoima Hydro Oy, hallituksen varapuheenjohtaja 2007-
- Blåfall AS, hallituksen jäsen 2012-
- Savon ilmasto-ohjelma, neuvottelukunnan jäsen 2011-
- Ilkka-Yhtymä Oyj, hallintoneuvoston jäsen 1999-, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 2009-, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsen 2009-
- Etelä-Savon kauppakamari, hallituksen jäsen 2008-2012
- K-Plus Oy, hallituksen jäsen 2000-2002
- K-Instituutti Oy, hallituksen jäsen 1998-2002
- Suomen kansalainen
- Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

Osakeomistus 31.12.2014

5 961 Alma Media Oyj:n osaketta

Erkki Solja

- *CEO, Kiihto Family Oy*
- *Hallituksen jäsen vuodesta 2008*
- *Syntynyt: 1954*
- *Ekonomi*

Keskeinen työkokemus

- Kiihto Family Oy, CEO 2008 alkaen
- Kiihto Oy, toimitusjohtaja 1994-2007
- Kiihto Oy:n palvelukseen 1983

Keskeisimmät luottamustoimet

- C.V. Åkerlundin säätiön hallituksen puheenjohtaja 1997-
- Kemianteollisuus ry:n hallituksen jäsen 2001-
- Itävallan kunniakonsuli 1997-
- Suomen kansalainen
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2014

43 018 Alma Media Oyj:n osaketta

Catharina Stackelberg-Hammarén

- Perustaja ja toimitusjohtaja, Marketing Clinic Oy vuodesta 2004
- Hallituksen jäsen vuodesta 2009
- Syntynyt: 1970
- Kauppätieteiden maisteri

Keskeinen työkokemus

- Toimitusjohtaja Marketing Clinic Oy, 2004-
- Toimitusjohtaja, Coca-Cola Finland, 2003-2004 sekä 2000-2002
- Toimitusjohtaja, Coca-Cola Sweden 2002-2003
- Markkinointijohtaja, Coca-Cola Nordic & Baltic Division, 2000
- Kuluttajamarkkinoinnin päällikkö, Coca-Cola Finland, 1996-2000
- Markkinointijohtaja, Sentra plc, 1994-1996

Keskeisimmät luottamustoimet

- Marimekko Oyj, hallituksen jäsen 2014-
- Aktia Bank Abp, hallituksen jäsen 2012-
- Marketing Clinic-ryhmä, hallituksen jäsen 2004-
- Stiftelsen Svenska Handelshögskolan, hallituksen jäsen 2011-
- Cision Ab, hallituksen jäsen 2013-2014
- Jokerit Hockey Club Oy, hallituksen jäsen 2013-2014
- Suomen Rahapaja Oy, hallituksen jäsen 2004-2011
- Tradedoubler Ltd, hallituksen jäsen 2006-2007
- EQ Oyj, hallituksen jäsen 2011-2012
- Suomen kansalainen
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2014

11 155 Alma Media Oyj:n osaketta

Hallituksen jäsenillä on velvollisuus toimittaa hallitukselle tarvittavat tiedot pätevyytensä ja riippumattomuutensa arvioimiseksi. Hallitukseen valitut henkilöt ovat hallituksen toimesta arvioitu Esa Lageria, Perttu Rintaa ja Niklas Herliniä lukuun ottamatta riippumattomiksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Edellä mainitut jäsenet on arvioitu riippumattomiksi yhtiöstä, mutta riippuvaisiksi sen merkittävistä osakkeenomistajista. Esa Lager toimii Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsenenä, Perttu Rinta toimii Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston varapuheenjohtajana ja Niklas Herlin Mariatorp Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Alma Media Oyj:n hallituksen valitsee yhtiökokous. Hallitukseen voi kuulua 3–9 jäsentä. Yhtiön toimitusjohtaja ei saa olla hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen jäsenille ei ole erityistä asettamisjärjestystä.

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.

Hallituksen tehtäviin kuuluu mm.

- vahvistaa konsernin strategia ja tavoitteet, seurata tavoitteiden ja strategian toteutumista sekä käynnistää tarvittaessa toimenpiteitä poikkeamien korjaamiseksi
- käsitellä ja hyväksyä osavuositarkastukset 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
- nimittää ja tarvittaessa vapauttaa tehtävästään toimitusjohtaja
- päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmään kuuluvien johtajien toimisuhteen ehtoista
- vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta yhtiön organisaatio
- vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta toimitusjohtajan suorien alaisten työehdot
- vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta Aamulehden, Iltalehden ja Kauppalehden sekä Kainuun Sanomien, Lapin Kansan, Pohjolan Sanomien ja Satakunnan Kansan vastaavien päätoimittajien nimittäminen ja erottaminen
- pitää vähintään kerran vuodessa yhteinen kokous yhtiön tilintarkastajan kanssa
- päättää epätavalliset ja laajakantoiset asiat
- käsitellä muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat sopineet otettaviksi 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.

Hallitus kokoontuu etukäteen vahvistetun aikataulun mukaan noin 12 kertaa vuodessa ja sen lisäksi tarvittaessa. Useimmat kokoukset ajoittuvat tilinpäätöksen ja osavuositarkastusten julkistamisen yhteyteen. Näiden lisäksi pidetään 1–2 strategiakokousta, joissa käsitellään konsernin tulevaisuuden skenaarioita ja vahvistetaan strategia kullekin strategiajaksolle.

Vuonna 2014 hallitus kokoontui 15 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 98 %. Jäsenkohtainen osallistuminen kokouksiin ilmenee seuraavasta taulukosta.

Alma Media Oyj:n hallitus

Nimi	Rooli	Läsnäolo hallituksen kokouksissa
Harri Suutari	puheenjohtaja	14/15
Petri Niemisvirta	varapuheenjohtaja	15/15
Timo Aukia	jäsen ¹⁾	3/3
Niklas Herlin	jäsen	15/15
Esa Lager	jäsen ²⁾	12/12
Perttu Rinta	jäsen	14/15
Kai Seikku	jäsen ¹⁾	3/3
Erkki Solja	jäsen	14/15
Catharina Stackelberg-Hammarén	jäsen	15/15

¹⁾ hallituksen jäsen 20.3.2014 saakka

²⁾ hallituksen jäsen 20.3.2014 alkaen

Hallituksen toiminnan arviointi

Hallitus on vuonna 2014 arvioinut toimintaansa ja työskentelytapojaan käyttämällä sisäistä itsearviointia.

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

Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan vähintään kolme tarkastusvaliokunnan jäsentä, jotka valitsevat valiokunnalle puheenjohtajan. Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat 20.3.2014 alkaen Esa Lager, Perttu Rinta ja Catharina Stackelberg-Hammarén. Puheenjohtajana toimii Esa Lager. Tarkastusvaliokunnan kokouksissa ovat läsnä tilintarkastaja, konsernin talous- ja rahoitusjohtaja ja lakiasiaintohtaja. Asiat esittelee konsernin talous- ja rahoitusjohtaja.

Hallitus on asettanut tarkastusvaliokunnan seuraamaan yhtiön sisäisiä valvontajärjestelmiä. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on mm. lakien ja määräysten noudattamisen arviointi, tilintarkastuksen prosessin seuranta, tilinpäätöksen ja muun taloudellisen raportoinnin valmistelun seuranta ja valvonta, merkittävien taloudellisten-, rahoitus- ja veroriskien seuranta sekä yhtiön taloudellisen tilan, rahoitustilanteen ja verotuksellisen aseman seuranta.

Tarkastusvaliokunta kokoontui 7 kertaa vuonna 2014. Jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 96 %. Jäsenkohtainen osallistuminen kokouksiin ilmenee seuraavasta taulukosta.

Tarkastusvaliokunta

Nimi	Rooli	Läsnäolo valiokunnan kokouksissa
Kai Seikku	puheenjohtaja ¹⁾	2/2
Esa Lager	puheenjohtaja ²⁾	5/5
Perttu Rinta	jäsen	7/7
Catharina Stackelberg-Hammarén	jäsen	6/7

¹⁾ puheenjohtaja 20.3.2014 saakka

²⁾ puheenjohtaja 20.3.2014 alkaen

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluu neljä jäsentä, jotka valitsevat valiokunnalle puheenjohtajan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin 20.3.2014 Niklas Herlin, Esa Lager, Petri Niemisvirta ja Erkki Solja sekä puheenjohtajaksi Petri Niemisvirta.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan keskeisimpänä tehtävänä on valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvaa hallituksen jäsenten valintaa ja kuultuaan yhtiön suurimpia osakkeenomistajia tehdä ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen jäseniksi sekä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioksi. Tämän lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistele mm. hallitukselle kuuluvat palkkausta ja kannustinjärjestelmiä koskevat asiat hallituksen päätettäväksi, valmistele menettelytavan hallituksen toiminnan ja työskentelyjen arvioimiseksi sekä seuraa ja valmistele ehdotuksia hyvän hallintotavan (Corporate Governance) kehittämiseksi Alma Media- konsernissa. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnassa palkkausta koskevat asiat esittelee toimitusjohtaja.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 5 kertaa vuonna 2014 käsittelemään työjärjestyksensä mukaisia asioita. Jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 96 %. Jäsenkohtainen osallistuminen kokouksiin ilmenee alla olevasta taulukosta.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimi	Rooli	Läsnäolo valiokunnan kokouksissa
Timo Aukia	puheenjohtaja ¹⁾	1/1
Petri Niemisvirta	puheenjohtaja ²⁾	4/4
Petri Niemisvirta	jäsen ³⁾	1/1
Niklas Herlin	jäsen ⁴⁾	4/4
Esa Lager	jäsen ⁴⁾	3/4
Erkki Solja	jäsen	5/5

1) puheenjohtaja 20.3.2014 saakka

2) puheenjohtaja 20.3.2014 alkaen

3) jäsen 20.3.2014 saakka

4) jäsen 20.3.2014 alkaen

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 2014 IL-Median johtaja, kustantaja Kari Kivelä, Talousmedia ja yrityspalvelut -ryhmän johtaja Juha-Petri Loimovuori, Markkinapaikat-ryhmän johtaja Raimo Mäkilä, Aluemedian johtaja Kari Juutilainen, talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, lakiasiaintoiminnan johtaja Mikko Korttila, Alma Diverson johtaja Minna Nissinen sekä henkilöstöjohtaja Virpi Juvonen. Johtoryhmän sihteerinä toimii viestintäjohtaja Rauno Heinonen.

Johtoryhmä mm. valmistelelee kuukausiraportit, investoinnit, konserniohjeet ja -politiikat, strategian ja muut pitkän tähtäimen suunnitelmat ja 12 seuraavaa kuukautta koskevat toimintasuunnitelmat sekä tilinpäätöksen hallituksen päätettäväksi. Vuonna 2014 johtoryhmä kokoontui 20 kertaa.

Sisäpiirihallinto

Alma Media Oyj:n hallitus on vahvistanut Alma Media -konsernissa noudatettavan sisäpiiriohjeen. Sisäpiiriohje täydentää rikoslain 51. luvun, vanhan arvopaperimarkkinalain (495/1989) luvun 5 säännöksiä julkisen sisäpiirirekisterin pitämisen ja sisäpiiriläisten ilmoitusvelvollisuuden osalta ja uuden arvopaperimarkkinalain (746/2012) 12–13 luvun säännöksiä muilta osin, Finanssivalvonnan standardin 5.3 ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) sisäpiiriohjeen kulloinkin voimassa olevia säännöksiä sisäpiirintiedon hallinnoinnista ja käsittelystä.

Yhtiön julkiseen sisäpiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja yhtiön tilintarkastajana olevan tilintarkastusyhteisön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi nimeämä henkilö. Lisäksi yhtiö on määritellyt julkiseen sisäpiiriin kuuluviksi ilmoitusvelvollisiksi konsernin johtoryhmän jäsenet. Yhtiön sisäiseen, ei-julkiseen yrityskohtaiseen pysyvään sisäpiiriin kuuluvat henkilöt, joilla asemansa tai tehtäviensä perusteella on säännöllinen pääsy sisäpiiritietoon. Lisäksi sisäpiirisäännösten tarkoittamista merkittävistä hankkeista pidetään ei-julkista, hankekohtaista sisäpiirirekisteriä. Julkisen sisäpiirirekisterin tiedot mukaan lukien ajantasainen tieto omistusten määrästä ja kaupoista julkaistaan Alma Media Oyj:n verkkosivuilla. Lisäksi Alma Media Oyj:n sisäpiirirekisterin tiedot ovat nähtävissä Euroclear Finland Oy:n palvelupisteessä, osoite Urho Kekkosen katu 5 C, 8. krs, Helsinki.

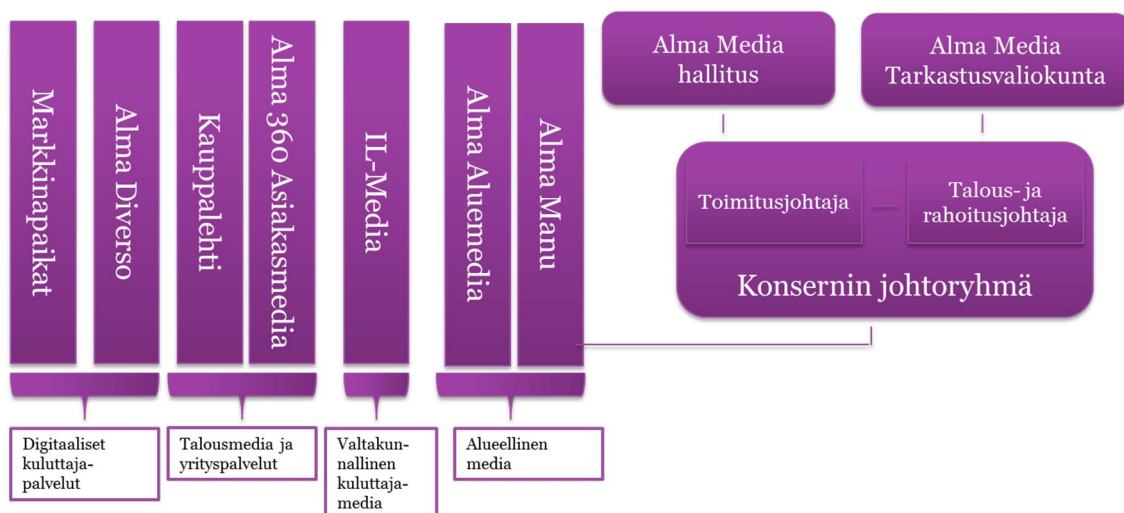
Alma Media kouluttaa ja informoi julkiset sekä yritys- ja hankekohtaiset sisäpiiriläisensä siten, että he tunnistavat asemansa ja sen merkityksen. Alma Media Oyj:n sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön liikkeelle laskemilla arvopapereilla 21 päivän aikana ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista.

Alma Media -konsernin sisäpiirivastaavana toimii yhtiön lakiasiaintohtaja.

Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan- ja riskienhallinnan järjestelmät

Alma Media Oyj:n taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien tavoitteena on varmistaa, että yhtiön tilinpäätöksen ja taloudellisen raportoinnin luotettavuudesta on kohtuullinen varmuus, ja että yhtiö noudattaa lakeja ja säädöksiä sekä yleisesti hyväksytyjä kirjanpitoperiaatteita.

Alma Median sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan organisaatio



Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta on olennainen osa yhtiön hallintoa ja johtamisjärjestelmiä. Se kattaa konsernin kaikki toiminnot ja organisaatiotasot. Valvonnan tarkoituksena on saada riittävä varmuus 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 talousosaston vastuulle. Konsernin talous- ja rahoitusjohtajan alaisuudessa toimiva konsernin talousosasto tuottaa keskitetysti ulkoisen laskennan vaatimat tilinpäätöstiedot sekä sisäisen laskennan analyysit ja tulosraportit liiketoiminnan kannattavuuden seuraamiseksi konsernin ja liiketoimintayksiköiden johtoryhmille. Konsernin sisäisen valvonnan käytännöllä pyritään varmistamaan konsernin taloudellisen raportoinnin oikeellisuus. Liiketoimintaa ja varainhoitoa seurataan edellä kuvatun raportointikonaisuuden avulla. Raportointi-käytäntöjen kautta seurataan myös tulosyksiköiden toimintasuunnitelmien toteutumista. Konserniyhtiöiden ja liiketoiminta-alueiden talousfunktiot seuraavat ja ohjeistavat sisäisiä valvontatoimenpiteitä ja käytäntöjä konsernin toimintaperiaatteiden ja ohjeiden pohjalta.

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 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 tärkeimpiä sisäisiä valvontatoimenpiteitä. Alma Media -konsernissa riskienhallinnan tehtävä on arvioida ja hallinnoida jatkuvasti osana operatiivista toimintaa kaikkia yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja 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 hyväksyy konsernin riskienhallintaperiaatteet ja seuraa riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta. Valiokunta myös käsittelee johdon antamia tietoja merkittävistä riskeistä ja niille altistumisesta sekä suunnitelmia riskien minimoimiseksi.

Toimitusjohtaja, johtoryhmä ja muu konsernin johto kaikilla organisaatiotasolla vastaavat päivittäisen riskienhallinnan toteuttamisesta. Kussakin liiketoimintayksikössä on yksikön johtoryhmään kuuluva vastuuhenkilö, yleensä yksikön talousvastaava, joka vastaa riskienhallinnasta ja riskienhallintatoimenpiteiden raportoinnista.

Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan riskit, kehitetään riskienhallintakeinoja ja raportoidaan riskeistä säännöllisesti riskienhallintaorganisaatiolle. 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. Rahoitusriskejä kuvataan konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

Alma Media Oyj:n merkittävimmät strategiset riskit ovat painettujen lehtien lukijamäärien merkittävä lasku, mainosmyynnin väheneminen sekä jakelukustannusten merkittävä nousu. Talouden

suhdannevaihtelut heijastuvat mainosmyynnin kehitykseen. Mainosmyynti kattaa puolet konsernin liikevaihdosta. Myös liiketoimintoihin kotimaan rajojen ulkopuolella, mm. Baltiassa ja muissa Itä-Euroopan maissa, liittyy maakohtaisia riskejä markkinoiden kehittymisen ja taloudellisen kasvun osalta.

Pitkällä aikavälillä mediatoimiala muuttuu mediakäytön muutosten ja teknologian kehittymisen myötä. Konsernin strategisena tavoitteena on vastata tähän haasteeseen uusiutumalla ja kehittämällä uusia liiketoimia verkkomedian alueella. Operatiivisista riskeistä tärkeimmät ovat tietotekniikan ja liikenteen häiriöt sekä painotoiminnan keskeytyminen.

Sisäinen tarkastus

Alma Media Oyj:ssä ei liiketoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi järjestää erityistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota, vaan sen tehtävät sisältyvät Alma Media Oyj:n liiketoimintaorganisaation, ja erityisesti liiketoimintojen talousosastojen, tehtäviin. Sisäisten kontrollien toimivuuden tarkastaminen on myös sisällytetty vuosittaiseen tilintarkastussuunnitelmaan. Sisäisillä tarkastuksilla tarkastetaan prosessien toimivuutta ja tehokkuutta läpikulkutestien ja kontrollitestien avulla.

Tilintarkastus

Osakkeenomistajat valitsevat vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiölle tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. 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 tulosityksiköiden 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. Lisäksi tilintarkastajat antavat juoksevat tulosityksikkökohtaiset raportit konsernin talousjohdolle ja raportointiyksiköiden johtajille.

Vuoden 2014 yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana Markku Launis, KHT. PricewaterhouseCoopers toimii pääsääntöisesti kaikkien tytäryhtiöiden tilintarkastajana.