



Alma Media Oyj:n  
selvitys hallinto- ja  
ohjausjärjestelmästä  
2015

# Alma Media Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

## Sisällys

Alma Media -konserni .....	3
Alma Media Oyj:n hallitus .....	4
Hallituksen kokoonpano ja osakeomistus .....	4
Kuvaus hallituksen toiminnasta .....	8
Hallituksen toiminnan arviointi .....	9
Hallituksen valiokunnat .....	9
Tarkastusvaliokunta .....	9
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta .....	10
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta .....	10
Alma Media Oyj:n toimitusjohtaja ja johtoryhmä .....	11
Sisäpiirihallinto .....	11
Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan- ja riskienhallinnan järjestelmät .....	12
Sisäinen valvonta .....	12
Taloudellinen raportointi .....	13
Riskienhallinta .....	13
Sisäinen tarkastus .....	14
Tilintarkastus .....	14

## Alma Media Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Alma Media Oyj on vuonna 2015 noudattanut Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010 sellaisenaan ja on 1.1.2016 ryhtynyt noudattamaan uutta hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015. Listayhtiöiden hallinnointikoodin edellyttämä, suosituksen 54 mukainen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena toimintakertomuksen yhteydessä. Lisäksi se on julkisesti saatavilla Alma Median verkkosivuilla <http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/selvitys-hallinnointi--ja-ohjausjarjestelmasta>.

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](http://www.almamedia.fi).

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavana muun muassa Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla osoitteesta [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

## Alma Media -konserni

Alma Media -konsernin liiketoiminnasta vastaavat osakeyhtiölain mukaiset toimitielimet: 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 Diverso päätettiin lakkauttaa vuoden 2015 aikana ja siirtää sen toimintoja osaksi muita yksiköitä. Alma Media siirtyy uuteen segmenttijakoon vuoden 2016 alkupuolella.

Alma Media toteutti Talentum Oyj:n osakkeita koskevan vaihtotarjouksen sen ehtojen mukaisesti ja Talentum Oyj:stä tuli loppuvuonna Alma Median tytäryhtiö.



# Alma Media Oyj:n hallitus

Hallituksen kokoonpano ja osakeomistus


Vuoden 2015 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:

	<p><b>Harri Suutari</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Componenta Oyj:n toimitusjohtaja</i></li> <li>• <i>Hallituksen puheenjohtaja, Alma Median osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asiantuntijajäsen</i></li> <li>• <i>Hallituksen jäsen vuodesta 2005</i></li> <li>• <i>Syntynyt: 1959</i></li> <li>• <i>Insinööri</i></li> </ul> <p><b>Keskeinen työkokemus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PKC Group, toimitusjohtaja 2002–2005 ja 2008–2012</li> <li>• Ponsse Oyj, toimitusjohtaja 1994–2000</li> <li>• Kajaani Automatiikka Oy, toimitusjohtaja 1984–1996</li> </ul> <p><b>Keskeisimmät luottamustoimet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknolohiteollisuus ry, hallituksen jäsen 2014–</li> <li>• Oy M-Filter Ab, hallituksen jäsen 2010–</li> <li>• Tulikivi Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2013–2015</li> <li>• Metsänhoitoyhdistys Kainuu Ry, LKV, hallituksen puheenjohtaja 2013–2015</li> <li>• Componenta Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2012–2015</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suomen kansalainen</li> <li>• Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista</li> </ul> <p><b>Osakeomistus 31.12.2015</b> 62 076 Alma Media Oyj:n osaketta</p>
	<p><b>Petri Niemisvirta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Toimitusjohtaja, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö; Sampo-konsernin johtoryhmän jäsen</i></li> <li>• <i>Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2011, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja</i></li> <li>• <i>Syntynyt: 1970</i></li> <li>• <i>Oikeustieteen kandidaatti</i></li> </ul> <p><b>Keskeinen työkokemus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• toimitusjohtaja, Evli Life Oy 2000–2001</li> <li>• tuotepäällikkö (unit linked -vakuutukset), Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo 1999–2000</li> <li>• henkivakuutusten myyntipäällikkö, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva / Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo 1995–1999</li> </ul> <p><b>Keskeisimmät luottamustoimet</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva, hallituksen jäsen 2013– , hallituksen puheenjohtaja 2014–</li> <li>• Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallituksen jäsen 2014–</li> <li>• EK:n talous- ja verovaliokunta, puheenjohtaja 2011–</li> <li>• BenCo Insurance Holding B.V., hallituksen jäsen 2009–</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suomen kansalainen</li> <li>• Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista</li> </ul> <p><b>Osakeomistus 31.12.2015</b> 13 995 Alma Media Oyj:n osaketta</p>
	<p><b>Niklas Herlin</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Kustantaja</i></li> <li>• <i>Hallituksen jäsen vuodesta 2013, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen, Alma Median osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen</i></li> <li>• <i>Syntynyt:1963</i></li> <li>• <i>B. Sc., Bentley College, USA</i></li> </ul> <p><b>Keskeinen työkokemus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freelance-toimittaja, kolumnisti, tietokirjailija 2001–</li> <li>• Toimittaja, uutispäällikkö, Kauppalehti 1987–1996, Suomen Kuvalehti 1996–97, Ilta-Sanomat 1997–2001</li> <li>• Yritystutkija, Teollistamisrahasto 1987–88</li> </ul> <p><b>Keskeisimmät luottamustoimet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yellow Film &amp; TV Oy, hallituksen jäsen 2015–</li> <li>• Yellow Film Management Oy, hallituksen jäsen 2015–</li> <li>• Kehitysvammaisten työllisyyden tukisäätiö, hallituksen puheenjohtaja 2013–</li> <li>• Riikka Herlinin säätiö, hallituksen puheenjohtaja 2012–</li> <li>• Mariatorp Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2005–</li> <li>• Uusi Suomi, hallituksen puheenjohtaja, 2007–</li> <li>• Kustannusosakeyhtiö Teos, hallituksen puheenjohtaja 2003–</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suomen kansalainen</li> <li>• Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta</li> </ul> <p><b>Osakeomistus 31.12.2015</b> 8 839 Alma Media Oyj:n osaketta ja Mariatorp Oy:n kautta 15 700 000 osaketta.</p>
	<p><b>Esa Lager</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Hallituksen jäsen vuodesta 2014, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen</i></li> <li>• <i>Syntynyt:1959</i></li> <li>• <i>oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri</i></li> </ul> <p><b>Keskeinen työkokemus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• toimitusjohtajan sijainen, Outokumpu-konserni, 2011–2013</li> <li>• talous- ja rahoitusjohtaja (CFO), Outokumpu-konserni, 2005–2013</li> <li>• rahoitus- ja hallintojohtaja, Outokumpu-konserni, 2001–2004</li> <li>• rahoitusjohtaja, Outokumpu-konserni, 1995–2000</li> <li>• apulaisjohtaja, Outokumpu-konserni, 1991–1994</li> <li>• eri asiantuntija- ja päällikkötehtävissä (pääkonttorin ulkomaantoiminnossa ja</li> </ul>

	<p>Lontoon sivukonttorissa), Kansallis-Osake-Pankki, 1984–1990</p> <p><b>Keskeisimmät luottamustoimet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SATO Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2015–, hallituksen varapuheenjohtaja 2014–2015</li> <li>• Suomen Teollisuussijoitus Oy, hallituksen puheenjohtaja 2015–, hallituksen jäsen 2014–</li> <li>• Terrafame Oy, hallituksen jäsen 2014–</li> <li>• Fennovoima Oy, hallituksen jäsen 2014–</li> <li>• Olvi Oy, hallituksen varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen 2002–</li> <li>• Ilkka-Yhtymä Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja 2014–, hallituksen jäsen 2011–</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suomen kansalainen</li> <li>• Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta</li> </ul> <p><b>Osakeomistus 31.12.2015</b> 8 327 Alma Media Oyj:n osaketta</p>
	<p><b>Perttu Rinta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Toimitusjohtaja, Suur-Savon Sähkö Oy</i></li> <li>• <i>Kauppaneuvos</i></li> <li>• <i>Hallituksen jäsen vuodesta 2013, tarkastusvaliokunnan jäsen</i></li> <li>• <i>Syntynyt: 1954</i></li> <li>• <i>Ekonomi, Umeå Universitet</i></li> </ul> <p><b>Keskeinen työkokemus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toimitusjohtaja, Kymppivoima Oy, 2002–2007</li> <li>• Johtaja, K-Rautaketju sekä Yrityspalvelu, Rautakesko Oy:n Baltian toiminnot 2000–2002</li> <li>• Toimitusjohtaja, Kauppiasliitto ry 1998–2000</li> <li>• Johtaja, Kesko Oyj, Lähikauppakesko, 1996–1997</li> <li>• Osasto- ja neuvontapäällikön tehtävät, Vaasan läänin Aluekesko, 1989–1996</li> <li>• Useita päällikkötehtäviä, Hankkija, 1979–1989</li> </ul> <p><b>Keskeisimmät luottamustoimet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Järvi-Suomen Voima Oy, hallituksen puheenjohtaja 2015–</li> <li>• Vapo Oy, hallituksen varapuheenjohtaja 2009–, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsen 2010, 2015–, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2009, 2011–2014, jäsen 2014–2015</li> <li>• Kymppivoima Oy, hallituksen jäsen 2007–, hallituksen puheenjohtaja 2011–2013</li> <li>• Kymppivoima Hankinta Oy, hallituksen jäsen 2007–, hallituksen puheenjohtaja 2011–2013</li> <li>• Kymppivoima Hydro Oy, hallituksen varapuheenjohtaja 2007–</li> <li>• Blåfall AS, hallituksen jäsen 2012–</li> <li>• Ilkka-Yhtymä Oyj, hallintoneuvoston jäsen 1999–, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 2009–, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsen 2009–</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suomen kansalainen</li> <li>• Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta</li> </ul> <p><b>Osakeomistus 31.12.2015</b> 8 839 Alma Media Oyj:n osaketta</p>

	<p><b>Erkki Solja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CEO, Kiilto Family Oy</li> <li>• Hallituksen jäsen vuodesta 2008, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen</li> <li>• Syntynyt: 1954</li> <li>• Ekonomi</li> </ul> <p><b>Keskeinen työkokemus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kiilto Family Oy, CEO 2008 alkaen</li> <li>• Kiilto Oy, toimitusjohtaja 1994–2007</li> <li>• Kiilto Oy:n palvelukseen 1983</li> </ul> <p><b>Keskeisimmät luottamustoimet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemianteollisuus ry:n hallituksen jäsen 2001–</li> <li>• C.V. Åkerlundin säätiön hallituksen puheenjohtaja 1997–</li> <li>• Itävallan kunniakonsuli 1997–</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suomen kansalainen</li> <li>• Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista</li> </ul> <p><b>Osakeomistus 31.12.2015</b> 45 896 Alma Media Oyj:n osaketta</p>
	<p><b>Catharina Stackelberg-Hammarén</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perustaja ja toimitusjohtaja, Marketing Clinic Oy vuodesta 2004</li> <li>• Hallituksen jäsen vuodesta 2009, tarkastusvaliokunnan jäsen</li> <li>• Syntynyt: 1970</li> <li>• Kauppätieteiden maisteri, Hanken Svenska Handelshögskolan</li> </ul> <p><b>Keskeinen työkokemus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toimitusjohtaja Marketing Clinic Oy, 2004–</li> <li>• Toimitusjohtaja, Coca-Cola Finland, 2003–2004 sekä 2000–2002</li> <li>• Toimitusjohtaja, Coca-Cola AB 2002–2003</li> <li>• Markkinointijohtaja, Coca-Cola Nordic &amp; Baltic Division Kööpenhamina, 2000</li> <li>• Kuluttajamarkkinoinnin päällikkö, Coca-Cola Finland, 1996–2000</li> <li>• Markkinointipäällikkö, Sentra plc, 1994–1996</li> </ul> <p><b>Keskeisimmät luottamustoimet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marimekko Oyj, hallituksen jäsen 2014–</li> <li>• Aktia Bank Abp, hallituksen jäsen 2012–</li> <li>• Stiftelsen Svenska Handelshögskolan, hallituksen jäsen 2011–</li> <li>• Marketing Clinic-ryhmä, hallituksen jäsen 2004–</li> <li>• Scan Securities Ab, hallituksen jäsen 1996–</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suomen kansalainen</li> <li>• Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista</li> </ul> <p><b>Osakeomistus 31.12.2015</b> 14 033 Alma Media Oyj:n osaketta</p>

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 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
- nimittää ja tarvittaessa vapauttaa tehtävästään toimitusjohtaja
- päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmään kuuluvien johtajien toimitusuhteen ehdoista
- vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta yhtiön organisaatio
- vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta toimitusjohtajan suorien alaisten työehdot
- vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta Aamulehden, Iltalehden ja Kauppalehden sekä 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 osavuosikatsausten julkistamisen yhteyteen. Näiden lisäksi pidetään 1–2 strategiakokousta, joissa käsitellään konsernin tulevaisuuden skenaarioita ja vahvistetaan strategia kullekin strategiajaksolle.



Vuonna 2015 hallitus kokoontui 20 kertaa. Jäsenkohtainen osallistuminen kokouksiin ilmenee seuraavasta taulukosta.

Nimi	Rooli	Läsnäolo hallituksen kokouksissa
<b>Harri Suutari</b>	puheenjohtaja	20/20
<b>Petri Niemisvirta</b>	varapuheenjohtaja	20/20
<b>Niklas Herlin</b>	jäsen	20/20
<b>Esa Lager</b>	jäsen	20/20
<b>Perttu Rinta</b>	jäsen	20/20
<b>Erkki Solja</b>	jäsen	19/20
<b>Catharina Stackelberg-Hammarén</b>	jäsen	19/20

### Hallituksen toiminnan arviointi

Hallitus on vuonna 2015 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 17.3.2015 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 6 kertaa vuonna 2015. Jäsenkohtainen osallistuminen kokouksiin ilmenee seuraavasta taulukosta.

Nimi	Rooli	Läsnäolo valiokunnan kokouksissa
<b>Esa Lager</b>	puheenjohtaja	6/6
<b>Perttu Rinta</b>	jäsen	6/6
<b>Catharina Stackelberg-Hammarén</b>	jäsen	6/6

## 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 17.3.2015 Niklas Herlin, Esa Lager, Petri Niemisvirta ja Erkki Solja sekä puheenjohtajaksi Petri Niemisvirta.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan keskeisimpänä tehtävänä on valmistella hallitukselle sen tehtäviin kuuluvat nimityksiä, palkkausta, palkitsemista ja hallituksen itsearviointia sekä hyvän hallintotavan kehittämistä koskevat asiat. Vuoden 2015 pidetty yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja siihen asti nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä oli myös 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.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnassa palkkausta koskevat asiat esittelee toimitusjohtaja.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 4 kertaa vuonna 2015 käsittelemään työjärjestyksensä mukaisia asioita. Jäsenkohtainen osallistuminen kokouksiin ilmenee alla olevasta taulukosta.

Nimi	Rooli	Läsnäolo valiokunnan kokouksissa
<b>Petri Niemisvirta</b>	puheenjohtaja	4/4
<b>Niklas Herlin</b>	jäsen	4/4
<b>Esa Lager</b>	jäsen	4/4
<b>Erkki Solja</b>	jäsen	3/4

## Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Alma Median yhtiökokous päätti 17.3.2015 hallituksen ehdotuksen mukaisesti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä Alma Median suurimman osakkeenomistajan nimeämästä jäsenestä, jotka tulevat valitsemaan keskuudestaan puheenjohtajan. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus nimitystoimikuntaan on niillä neljällä osakkeenomistajalla, jotka ovat rekisteröity varsinaista yhtiökokousta edeltävänä kalenterivuonna 30.9. Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluettelo, ja joiden osuus tämän osakasluettelon mukaan yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin.

Vuonna 2015 jäseniksi on nimetty Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia, Mariatorp Oy:n hallituksen puheenjohtaja Niklas Herlin, Kaleva Oy:n hallituksen jäsen Carita Antell ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja Timo Sallinen. Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Timo Aukia. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Nimitystoimikunnan jäsenillä ei ole oikeutta saada palkkiota toimikunnan jäsenyydestä, mutta heidän matkakulunsa korvataan Yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunta kokoontui kaksi kertaa vuonna 2015 ja yhden kerran tammikuussa 2016.

Jäsenet olivat paikalla kaikissa kokouksissa. Nimitystoimikunta antoi 21.1.2016 ehdotuksen 17.3.2016 pidettävää varsinaista yhtiökokousta varten.

## 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 2015 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 (25.6.2015 asti) sekä henkilöstöjohtaja Virpi Juvonen. Johtoryhmän sihteerinä toimii viestintäjohtaja Rauno Heinonen.

Johtoryhmä mm. valmistelee kuukausiraportit, investoinnit, konserniohjeet ja -politiikat, strategian ja muut pitkän tähtäimen suunnitelmat ja 12 seuraavaa kuukautta koskevat toimintasuunnitelmat sekä tilinpäätöksen hallituksen päätettäväksi. Vuonna 2015 johtoryhmä kokoontui 21 kertaa.

Alma Median johtoryhmän CV-tiedot ovat kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla <http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/toimitusjohtaja-ja-muu-johto>.

## 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 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.

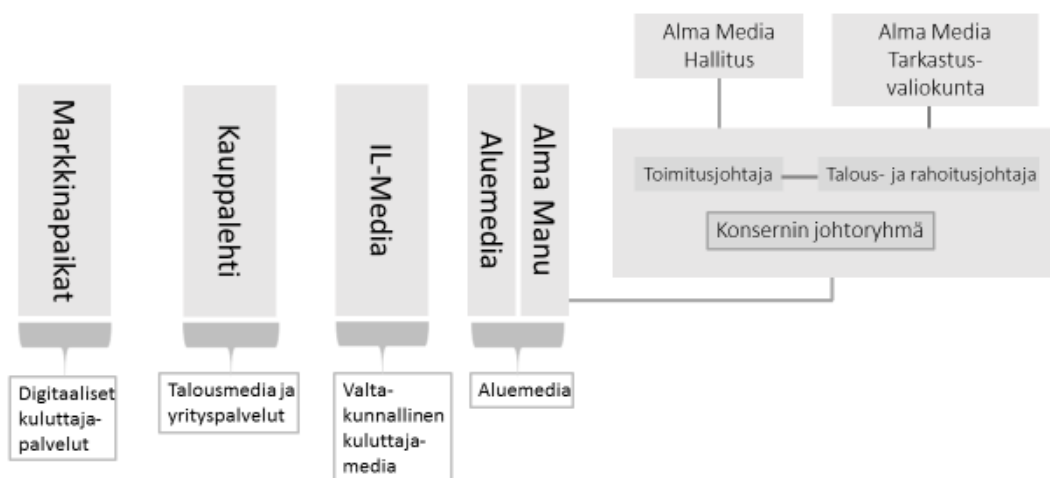
Alma Media kouluttaa ja informoi julkiset sekä yritys- ja hankekohtaiset sisäpiiriläisensä siten, että he tunnistavat asemansa ja sen merkityksen. Alma Media Oyj:n sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön liikkeelle laskemilla arvopapereilla 21 päivän aikana ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen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

Alma Media -konsernin sisäpiirivastaavana toimii yhtiön lakiasiaintoimittaja.

## 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 hallinnointia ja johtamisjärjestelmiä. Se kattaa konsernin kaikki toiminnot ja organisaatiotasot. Valvonnan tarkoituksena on saada riittävä varmuus mm. 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 vastualueidensa 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 raportointikokonaisuuden 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 laskentamenuaaliin 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 valmistelee hallitukselle 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 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. 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 kontrollitestiä 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 osavuositarkastuksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Lisäksi tilintarkastajat antavat juoksevat tulosityksikkökohtaiset raportit konsernin talousjohdolle ja raportointiyksiköiden johtajille.

Vuoden 2015 yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana Markku Launis, KHT. PricewaterhouseCoopers toimii pääsääntöisesti kaikkien tytäryhtiöiden tilintarkastajana.

Tilintarkastuksesta maksettiin vuonna 2015 palkkioina 175 900 euroa. Tilintarkastajalle vuonna 2015 maksetut palkkiot tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista olivat 342 766 euroa\*

\* Muut palvelut sisältävät 213 000 euroa palkkioita koskien vaihtotarjousta Talentum Oyj:n osakkeenomistajille ja 101 000 euroa koskien siihen liittyvää integraatioprosessia.