

## **ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN SELVITYS TYÖSKENTELYSTÄ KAUDELLA 2015–2016**

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.

Nimitystoimikunta muodostettiin 03.11.2015. Siihen ovat kuuluneet 30.09. omistustilanteen mukaisesti neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat; 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. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari on toiminut nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunta valitsi puheenjohtajaksi Timo Aukian ja sihteeriksi lakiasiaintohtaja Mikko Korttilan.

### **Kokoukset**

Nimitystoimikunta kokoontui 03.11.2015, 01.12.2015 ja 21.01.2016.

Kaikki nimitystoimikunnan jäsenet osallistuivat jokaiseen kokoukseen.

### **Nimitystoimikunnan ehdotukset**

#### Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta piti nykyistä hallituksen jäsenten määrää sopivana ja päätti ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin seitsemän.

#### Hallituksen kokoonpano

Nimitystoimikunta pyrkii löytämään hallitukseen yhtiön strategisia tavoitteita tukevaa, monimuotoista ja laaja-alaista osaamista.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Perttu Rinta ja Erkki Solja olivat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä Alma Media Oyj:n hallituksen jäseniksi.

Nimitystoimikunta päätti ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittaisiin uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka hallituksen nykyiset jäsenet: Niklas Herlin, Esa Lager, Petri Niemisvirta, Catharina Stackelberg-Hammarén ja Harri Suutari ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja Matti Korkiatupa ja Microsoft- yhtiön puhelinliiketoiminnan suunnittelun johtaja Mitti Storckovius. Nykyisten jäsenten henkilö- ja luottamustehtävät on esitetty yhtiön Internet-sivuilla [www.almamedia.fi/sijoittajille/hallinto/hallitus](http://www.almamedia.fi/sijoittajille/hallinto/hallitus).

Matti Korkiatupa (s. 1955, agronomi) on toiminut vuodesta 1999 Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajana. Korkiatupa on Arena Partners Oy:n, Alma Mediapartners Oy:n, Lännen Media Oy:n ja Sanomalehtien liiton hallituksen jäsen.

Mitti Storckovius (s. 1971, valtiotieteen maisteri, MBA) on toiminut vuosina 2004-2014 Nokia Oyj:n palveluksessa ja vuodesta 2014 Microsoftilla vastaten nykyisin puhelinliiketoiminnan suunnittelusta ja markkinoinnin analytiikasta.

Nimitystoimikunnan ehdotusta olivat ilmoittaneet kannattavansa osakkeenomistajat, jotka edustivat yli puolta yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

#### Hallituksen palkkioita koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta päätti ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen vuosipalkkiota korotettaisiin, koska se on ollut muuttumaton vuodesta 2011, ja että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40.000 (aikaisemmin 33.000) euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 32.000 (aikaisemmin 27.000) euroa vuodessa ja muille jäsenille 27.000 (aikaisemmin 22.000) euroa vuodessa.

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien puheenjohtajille maksettaisiin vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättämällä tavalla 1.000 euron, varapuheenjohtajille 700 euron ja jäsenille 500 euron palkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotettiin korvattaviksi yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsen hankkisi yhtiökokouksen päätöksen perusteella Alma Media Oyj:n osakkeita markkinoilta 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 2016 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 2016 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.

Nimitystoimikunnan työstä ei ole aiheutunut ulkopuolisia asiantuntijakuluja.

Helsingissä 22.01.2016

Timo Aukia  
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja