

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN SELVITYS TYÖSKENTELYSTÄ KAUDELLA 2016-2017

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 2017 yhtiökokousta silmälläpitäen nimitystoimikunta muodostettiin marraskuussa 2016. 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 lakiasiaainjohtaja Mikko Korttilan.

Kaleva Oy:n luovuttua omistuksestaan yhtiössä Carita Antell ilmoitti 15.12.2016 nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti eroavansa nimitystoimikunnan jäsenyydestä. Nimitystoimikuntaa ei tämän jälkeen täydennetty koska sillä on ollut edelleen sen työjärjestyksen edellyttämät vähintään kolme jäsentä.

Kokoukset

Nimitystoimikunta kokoontui 10.11.2016 ja 31.01.2017.

Kaikki nimitystoimikunnan jäsenet osallistuisivat jokaiseen kokoukseen poislukien Carita Antell, joka ei osallistunut 31.01.2017 pidettyyn 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 kokoonpanoa koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta pyrkii löytämään hallitukseen yhtiön strategisia tavoitteita tukevaa, monimuotoista ja laaja-alaista osaamista, joka täyttää myös yhtiön hallituksen vahvistamat monimuotoisuuden periaatteet.

Nimitystoimikunta ehdottaa Alma Media Oyj:n 22.03.2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin seitsemän.

Hallituksen nykyiset jäsenet ovat kaikki ilmoittaneet olevansa käytettävissä Alma Media Oyj:n hallituksen jäseniksi.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka hallituksen nykyiset jäsenet: Niklas Herlin, Matti Korkiatupa, Esa Lager, Petri Niemisvirta, Catharina Stackelberg-Hammarén, Mitti Storckovius ja Harri Suutari.

Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen jäsenten henkilö- ja luottamustehtävät on esitetty yhtiön Internet-sivuilla www.almamedia.fi/sijoittajille/hallinto/hallitus.

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

Hallituksen palkkioita koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen vuosipalkkio pidetään muuttumattomana ja että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 32.000 euroa vuodessa ja muille jäsenille 27.000 euroa vuodessa.

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien puheenjohtajille maksettaisiin vuoden 2016 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 ehdotetaan korvattaviksi yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsen hankkii 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 2017 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 2017 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 31.01.2017

Timo Aukia
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja