

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN SELVITYS TYÖSKENTELYSTÄ KAUDELLA 2018 - 2019

Alma Media Oyj:n 17.3.2015 pidetty yhtiökokous päätti, yhtiön hallituksen ehdotuksesta, perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Kevään 2019 yhtiökokousta silmällä pitäen nimitystoimikunta muodostettiin marraskuussa 2018. Siihen ovat kuuluneet 30.9. omistustilanteen mukaisesti neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat; Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia, Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen Peter Immonen, Otava Oy:n hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja Timo Sallinen. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Petri Niemisvirta on toiminut nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunta valitsi puheenjohtajaksi Henrik Ehrnroothin ja sihteeriksi lakiasiaintohtaja Mikko Korttilan.

Kokoukset

Nimitystoimikunta kokoontui 27.11. ja 17.12.2018 sekä 30.1.2019.

Kaikki nimitystoimikunnan jäsenet osallistuivat jokaiseen kokoukseen pl. Timo Sallinen, joka ei osallistunut 27.11.2018 kokoukseen.

Nimitystoimikunnan ehdotukset

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja 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 15.3.2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin seitsemän (7).

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Matti Korkiatupa ja Heike Tyler ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä Alma Media Oyj:n hallituksen jäseniksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka hallituksen nykyiset jäsenet: Peter Immonen, Esa Lager, Alexander Lindholm, Petri Niemisvirta, Päivi

Rekonen ja Catharina Stackelberg-Hammarén ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Jorma Ollila. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Jorma Ollila toimisi hallituksen puheenjohtajana ja Petri Niemisvirta hallituksen varapuheenjohtajana.

Jorma Ollila toimii Otava Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja, Tetra Laval Groupin ja TBG AG:n hallituksen jäsenenä sekä advisory partnerina Perella Weinberg Partnersissa. Hän on myös Miltonin hallituksen puheenjohtaja sekä Xinova LLC:n hallituksen puheenjohtaja.

Ollila on toiminut Royal Dutch Shell Plc:n (2006–2017), Nokia Oyj:n (2006–2012) ja Outokumpu Oyj:n (2013–2018) hallituksen puheenjohtajana.

Ollila oli Nokia Oyj:n pääjohtaja sekä johtokunnan puheenjohtaja 1999–2006 sekä Nokia Oyj:n toimitusjohtaja ja johtokunnan puheenjohtaja 1992–1999.

Ollila (s. 1950) on koulutukseltaan Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto), M.Sc. (Econ) (London School of Economics) ja Diplomi insinööri (Teknillinen korkeakoulu).

Nykyisten jäsenten henkilötiedot ja luottamustehtävät on esitetty yhtiön Internet-sivuilla <http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus>.

Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

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

Hallituksen palkkioita koskeva ehdotus

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen vuosipalkkiota korotetaan, koska se on ollut muuttumaton vuodesta 2016 ja että hallituksen jäsenille maksettaisiin vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 62.500 (aikaisemmin 40.000) euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 40.000 (aikaisemmin 32.000) euroa vuodessa ja muille jäsenille 32.500 (aikaisemmin 27.000) euroa vuodessa.

Lisäksi hallituksen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin 1500 (aikaisemmin 1000) euron, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 1000 euron (aikaisemmin 1000) ja valiokuntien varapuheenjohtajille 700 (aikaisemmin 700) euron ja jäsenille 500 (aikaisemmin 500) euron palkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattaviksi yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Yllä ehdotetut kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi kustakin kokouksesta;

- kaksinkertaisena (i) Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville henkilöille ja (ii) Suomen ulkopuolella Euroopassa pidetyistä kokouksista; sekä
- kolminkertaisena (i) Euroopan ulkopuolella asuville henkilöille tai (ii) Euroopan ulkopuolella pidetyistä kokouksista.

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 2019 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 2019 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.

Nimitystoimikunta on käyttänyt ulkopuolista asiantuntijaa hallituksen jäsenten palkkioiden arvioimiseksi.

Helsingissä 30.1.2019

Henrik Ehrnrooth
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja