

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä vuonna 2010

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 31.3.2010. Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 15.6.2010.

Hallitus

Varsinainen yhtiökokous 31.3.2010 valitsi hallitukseen 6 jäsentä, ja heistä yhden hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen puheenjohtaja on Merja Strengell, varapuheenjohtaja Kai Telanne, ja hallituksen muut jäsenet ovat Joachim Berner, Harri Kainulainen, Eero Lehti ja Atte Palomäki.

Hallituksen kokoukset

Vuonna 2010 hallitus kokoontui 11 kertaa, ja hallituksen kokouksien keskimääräinen osallistumisprosentti oli 92 prosenttia.

Hallituksen palkkiot

Hallituksen palkkiot vahvistaa varsinainen yhtiökokous. Varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2010 päättämät hallituksen kuukausipalkkiot ovat: puheenjohtaja 4 000 euroa, varapuheenjohtaja 2 500 euroa ja jäsen 2 000 euroa.

Toimitusjohtaja

Talentum Oyj:n toimitusjohtaja on Juha Blomster.

Toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot

Toimitusjohtajalla on kirjallinen toimitusuhde, jonka ehdot on hallitus hyväksynyt. Toimitusjohtaja Juha Blomsterilla on toimitusuhde mukaan oikeus siirtyä toimestaan eläkkeelle hänen täyttyessään 60 vuotta, ja siten, että eläkkeen määrä on 60 prosenttia palkkatasosta. Toimitusjohtaja Juha Blomsterin toimitusuhde irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Mikäli toimitusuhde päättyy ilman toimitusjohtajasta johtuvaa syytä, hänelle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi yhdeksän kuukauden kokonaispalkkaa vastaava erokorvaus.

Konsernijohtoryhmä

Konsernijohtoryhmän puheenjohtajana on toimitusjohtaja. Vuonna 2010 konsernijohtoryhmään kuuluivat Juha Blomsterin lisäksi Hanna Kivelä 1.11.2010 alkaen, Kaisa Kokkonen, Mika Malin, Ulla Martola ja Lasse Rosengren.

Konsernijohtoryhmän tehtäviin kuuluu strategian toteutumisen varmistaminen, tulosseuranta, vuosisuunnittelu, yritysjärjestelyt sekä muut merkittävät asiat. Lisäksi konsernijohtoryhmä käsittelee rahoitus- ja sijoitustoimintaa sekä viestintää. Konsernijohtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa.

Toimitusjohtajan ja konsernijohton palkkaus ja palkitseminen

Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan ja hänen välittömien alaistensa palkkaustason sisältäen vuosibonukset sekä johdon palkitsemisjärjestelmän. Esimiestason palkkaustason ja palkitsemisen määrittelee konsernin johtoryhmä. Konsernin palkkausta valvotaan järjestelmällä, jossa kunkin esimiehen esimies hyväksyy alaisten työsuhteen ehtoihin liittyvät periaatteet.

Tilintarkastus

Varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain tilintarkastajaksi KHT-yhteisön. Tilintarkastaja on KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka asettamana vastuunalaisena tilintarkastajana toimi KHT-tilintarkastaja Juha Wahlroos (s. 1956).

Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastajalle maksettiin vuonna 2010 tilintarkastuksesta 92 tuhatta euroa ja tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 52 tuhatta euroa.

Sisäpiiri

Talentum Oyj:n ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten osakkeenomistus esitetään osoitteessa www.talentum.fi, jossa tiedot päivittyvät Euroclear Finland Oy:n ylläpitämästä

NetSire-järjestelmästä.

Talentum Oyj:n ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten osakkeenomistus 1.1.–31.12.2010

	Osakkeita 31.12.2010	Muutos 1.1.–31.12.2010
Blomster Juha, toimitusjohtaja	17 850	-
Kokkonen Kaisa, johtoryhmä	3 000	+ 3 000
Malin Mika, johtoryhmä	8 925	-
Rosengren Lasse, johtoryhmä	10 710	-
Lehti Eero, ja hänen perheensä 95 prosenttisesti omistama Suomen Lehtiyhtymä Oy	32 062	-

Muilla julkisilla ilmoitusvelvollisilla sisäpiiriläisillä ei ole ollut osakeomistuksia Talentumissa 31.12.2010.