

## **Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä vuonna 2009**

### **Yhtiökokous**

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 27.3.2009.

Talentum Oyj:n yhtiöjärjestyksenmukaan osakkeenomistaja saa äänestääyhtiökokouksessa enintään 1/6 yhtiöosakkeiden tuottamasta kokonaisäänimäärästä. Mikäli samaan konserniin kuuluvat tytäryhtiöt, yritykset ja/tai tällaisten yhtiöiden eläkesäätiö tai eläkekassa omistavat yhdessä yhtiön osakkeita enemmän kuin 1/6 kokonaisäänimäärästä, saa yhtiökokouksessa näiden osakkeiden nojalla äänestää kuitenkin vain osakkeilla, joiden yhteinen äänimäärä on enintään 1/6 kokonaisäänimäärästä.

### **Hallitus**

Varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen 6 jäsentä, ja heistä yhden hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Hallituksen puheenjohtaja on Tuomo Saarinen, varapuheenjohtaja Manne Airaksinen, ja hallituksen muut jäsenet ovat Harri Kainulainen, Eero Lehti, Atte Palomäki ja Merja Strengell.

### **Hallituksen kokoukset**

Vuonna 2009 hallitus kokoontui 14 kertaa, ja hallituksen kokouksien keskimääräinen osallistumisprosentti oli 89.

### **Hallituksen palkkiot**

Hallituksen palkkiot vahvistaa varsinainen yhtiökokous. Varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2009 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 täyttäessään 60 vuotta, ja siten, että eläkkeen määrä on 60 prosenttia palkkatasosta. Toimitusjohtaja Juha Blomsterin 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 2009 konsernijohtoryhmään kuuluivat Juha Blomsterin lisäksi Christer Björkin 31.12.2009 asti, Hanna Kivelä 1.12.2009 asti,

Kaisa Kokkonen, Mika Malin, Ulla Martola 1.8.2009 alkaen, Lasse Rosengren, Pekka Seppänen 29.2.2009 asti ja Axel Östergren 31.12.2009 asti.

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

### **Toimitusjohtajan ja muu konsernijohtajan palkkaus ja palkitseminen**

Hallitus hyväksyy toimitusjohtajan ja hänen välittömien alaistensa palkkaustason sisältäen vuosibonukset sekä johdon palkitsemisjärjestelmän. Esimiestason, noin 25 henkilöä, palkkaustason ja palkitsemisen määrittelee johtoryhmä. Konsernin palkkausta valvotaan järjestelmällä, jossa kunkin esimiehen esimies hyväksyy alaisten työsuhteen ehtoihin liittyvät periaatteet.

Talentum Oyj:n toimitusjohtajalle vuonna 2009 maksetun palkan, palkkioiden ja luontoisetujen yhteismäärä oli 306 tuhatta euroa. Muille konsernijohtajan jäsenille vuonna 2009 maksettujen palkkojen, palkkioiden ja luontoisetujen yhteismäärä oli 1 068 tuhatta euroa.

### **Johdon osakepohjainen kannustinjärjestelmä**

Talentum Oyj:n konsernin johdolla on osakepohjainen kannustinjärjestelmä. Järjestelmässä on kolme vähintään yhden ja enintään kolmen tilikauden mittaista ansaintajaksoa. Ensimmäinen ansaintajakso oli tilikausi 2007, toinen oli tilikausi 2008 ja järjestelmän viimeinen ansaintajakso oli tilikausi 2009. Järjestelmän kokonaispituus on viisi vuotta. Palkkiot maksetaan kunkin ansaintajakson päätyttyä osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeisiin liittyy kielto luovuttaa osakkeita kahden vuoden kuluessa ansaintajakson päättymisestä. Tämänkin jälkeen yhtiön toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmästä ansaitsemistaan osakkeista niin kauan kuin toimisuhteet jatkuu ja yhden vuoden toimisuhteen päättymisen jälkeen. Järjestelmän piiriin kuului 11 henkilöä ansaintajaksolla 2009. Tavoitteet vuodelle 2009 perustuivat konsernin liikevoittoon sekä Talentumin osakkeen kokonaistuottoon. Ansaintajaksolta 2008 ja 2009 osakkeita ei jaettu. Järjestelmässä oli alun perin mahdollisuus ansaita 493 500 osaketta, joista on jaettu 74 970 osaketta vuodelta 2007.

### **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 2009 tilintarkastuksesta 94 tuhatta euroa ja tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 36 tuhatta euroa.

### **Sisäpiiri**

Talentum Oyj:n ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten osakkeenomistus esitetään osoitteessa [www.talentum.fi](http://www.talentum.fi), jossa tiedot päivittyvät Euroclear Finland Oy:n ylläpitämästä NetSire-järjestelmästä.

**Vuonna 2009 hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita seuraavasti:**

Airaksinen Manne	30 000 €
Kainulainen Harri	24 000 €
Lahti Eero	24 000 €
Mäkelä Kai (27.3.2009 asti)	6 000 €
Palomäki Atte	24 000 €
Saarinen Tuomo	48 000 €
Strengell Merja (27.3.2009 alkaen)	18 000 €
<b>Yhteensä</b>	<b>174 000 €</b>

**Talentum Oyj:n ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten osakkeenomistus 1.1.–31.12.2009**

	Osakkeita 31.12.2009	Muutos 1.1.–31.12.2009
Blomster Juha	17 850	-
Rosengren Lasse	10 710	-
Lehti Eero, ja hänen perheensä 95 prosenttisesti omistama Suomen Lehtiyhtymä Oy	32 062	-

*Muilla julkisilla sisäpiiriläisillä ei ole ollut osakeomistuksia Talentumissa 31.12.2009.*