

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä vuonna 2012

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2012.

Hallitus

Varsinainen yhtiökokous valitsi 30.3.2012 hallitukseen 5 jäsentä, ja heistä yhden hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen puheenjohtaja on Kai Telanne, varapuheenjohtaja Merja Strengell, ja hallituksen muut jäsenet ovat Joachim Berner, Atte Palomäki ja Henri Österlund.

Yllä mainituista hallituksen jäsenistä enemmistö, Merja Strengell, Joachim Berner ja Atte Palomäki ovat sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Hallituksen puheenjohtaja Kai Telanne ja hallituksen jäsen Henri Österlund ovat ei-riippumattomia. Kai Telanne on Talentum Oyj:n suurimman osakkeenomistajayhtiön Alma Media Oyj:n toimitusjohtajana ei-riippumaton yhtiöstä. Henri Österlund on Talentum Oyj:n toiseksi suurimman osakkeenomistajan Accendo Capital Partners Oy:n toimitusjohtajana ei-riippumaton yhtiöstä.

Vuonna 2012 hallitus kokoontui 14 kertaa ja hallituksen kokouksien keskimääräinen osallistumisprosentti oli 87 %.

Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajana vuonna 2012 toimi Aarne Aktan.

Konsernin johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluivat 1.1.2012-17.1.2012 toimitusjohtaja Aarne Aktan (puheenjohtaja), asiakkuuksista ja tuotekehityksestä vastaava johtaja Hanna Kivelä, talousjohtaja Niclas Köhler, yrityskehityksestä vastaava johtaja Mika Malin, henkilöstöjohtaja Ulla Martola ja varatoimitusjohtaja, lakiasianjohtaja Lasse Rosengren.

Johtoryhmään kuuluivat 18.1.2012 alkaen toimitusjohtaja Aarne Aktan (puheenjohtaja), tapahtumaliiketoiminnasta vastaava johtaja Johan Ehrström, talousjohtaja Niclas Köhler, varatoimitusjohtaja, lakiasianjohtaja Lasse Rosengren, Ruotsin kustannusliiketoiminnasta vastaava toimitusjohtaja Roger Thorén ja 30.10.2012 asti Suomen kustannusliiketoiminnasta vastaava johtaja Elina Yrjölä.

Toimitusjohtaja Aarne Aktan vastasi myös Suomen kustannusliiketoiminnasta 1.11.2012 alkaen. Varatoimitusjohtaja, lakiasianjohtaja Lasse Rosengren vastasi Suomen kirja- ja koulutusliiketoiminnasta 1.8.2012 -31.12.2012.

Tilintarkastus

Varsinainen yhtiökokous valitsi kokouksessaan 30.3.2012 tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka asettamana vastuunalaisena tilintarkastajana toimi KHTtilintarkastaja Juha Wahlroos (s. 1956).

Johdon ja hallintoelinten osakkeenomistus

Hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan henkilökohtaisesti tai määräysvalta-yhtiöidensä kautta omistamien Talentum Oyj:n osakkeiden ja optioiden lukumäärä 31.12.2012 oli 46.151 kappaletta, joka edusti yhtiön koko osake- ja äänimäärästä 0,1 %.

Johtoryhmän omistuksessa on yhteensä 10.710 Talentum Oyj:n osaketta 31.12.2012.