

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN SELVITYS TYÖSKENTELYSTÄ KAUDELLA 2021 - 2022

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 2022 yhtiökokousta silmällä pitäen nimitystoimikunta muodostettiin marraskuussa 2021. 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 Jorma Ollila on toiminut nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunta valitsi puheenjohtajaksi Henrik Ehrnroothin ja sihteeriksi lakiasiaintohtaja Mikko Korttilan.

Kokoukset

Nimitystoimikunta kokoontui 29.11.2021 ja 25.1.2022.

Kaikki nimitystoimikunnan jäsenet osallistuivat 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 29.3.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin kahdeksan (8).

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Jorma Ollila on ilmoittanut, ettei hän 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 ja Catharina Stackelberg-Hammarén ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi Eero Broman, Heikki Herlin ja Kaisa Salakka. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Catharina Stackelberg-Hammarén toimisi hallituksen puheenjohtajana ja Eero Broman hallituksen varapuheenjohtajana.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi kaikkien hallituksen jäsenten, Eero Bromania, Heikki Herliniä, Peter

Immosta, Esa Lageria ja Alexander Lindholmia, lukuun ottamatta, on arvioitu olevan riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Ehdotetut hallituksen jäsenet on arvioitu olevan riippuvaisia merkittävistä osakkeenomistajista seuraavin perustein. Eero Broman on toiminut vuoteen 2022 saakka yhtäjaksoisesti Otava Oy:n hallituksen jäsenenä yli 10 vuotta (hallinnointikoodin suosituksen 10 alakohdan j) mukainen suhde merkittävään osakkeenomistajaan). Heikki Herlin on Mariatorp Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Peter Immonen on Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen, Esa Lager on Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsen ja Alexander Lindholm on Otava-konsernin toimitusjohtaja.

Eero Broman (s. 1963, kauppatieteiden maisteri) on toiminut Broman Group Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 1987 ja Broman Yhtiöt Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2019. Broman on myös mm. Motonet Oy:n ja Otava Oy:n hallituksen jäsen.

Heikki Herlin (s. 1990, valtiotieteiden ylioppilas) on toiminut Mariatorp Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2017. Herlin on myös mm. Yellow Film & TV Oy:n ja Kustannusosakeyhtiö Teoksen hallituksen jäsen.

Kaisa Salakka (s. 1979, kauppatieteiden maisteri) on toiminut Unity Software Inc:n tuote- ja tutkimusjohtajana vuodesta 2015. Salakka on Suomen Startup-yhteisön hallituksen jäsen.

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 palkkiot pysyvät ennallaan, ja että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 62.500 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 40.000 euroa vuodessa ja muille jäsenille 32.500 euroa vuodessa.

Lisäksi hallituksen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin 1.500, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 1.000 euron ja valiokuntien 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.

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 2022 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 2022 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 seuraajaehdokkaiden löytämiseksi ja arvioimiseksi ja tästä asiantuntijatyöstä on aiheutunut kuluja yhteensä 48.000 euroa lisättyinä arvonnisäverolla.

Helsingissä 25.01.2022

Henrik Ehrnrooth

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja