
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2024



Sisällys

165

Alma Media Oyj:n selvitys
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

166

Alma Media -konserni

167

Alma Media Oyj:n hallitus

175

Osakkeenomistajien
nimitystoimikunta

175

Alma Media Oyj:n
toimitusjohtaja ja johtoryhmä

179

Sisäpiirihallinto

181

Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät

184

Tilintarkastus

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Alma Media Oyj on vuonna 2024 noudattanut 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance 2020) sellaisenaan.

Listayhtiöiden hallinnointikoodin edellyttämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena toimintakertomuksen yhteydessä. Lisäksi se on julkisesti saatavilla Alma Median sivuilta: www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallinto.

Alma Median Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunta on käsitellyt selvityksen. Selvitystä ei päivitetä tilikauden kuluessa, mutta sen sisältämien aihealueiden ajantasainen tieto on esitetty Alma Median sivuilla: www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavana muun muassa Arvopaperimarkkinayhdistyksen sivuilla: www.cgfinland.fi.



Alma Media -konserni

Alma Media -konsernin liiketoiminnasta vastaavat osakeyhtiölain mukaiset toimitielimet: yhtiökokous, joka valitsee hallituksen jäsenet sekä hallituksen valitsema toimitusjohtaja.

Alma Media Oyj:n ylimpänä päättävänä elimeenä toimii yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätäntävaltaansa. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Konsernin emoyhtiönä Alma Media Oyj vastaa konsernin johdosta, lakiasioista, yritysjärjestelyistä, strategisesta suunnittelusta, talous-, henkilöstö- ja tilahallinnosta, rahoituksesta, ICT:stä, sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä Alma-brändistä.

Alma Media -konsernissa on kolme raportointisegmenttiä.

Alma Career -segmentti koostuu rekrytointiliiketoiminnasta ja sitä täydentävistä työnhakuun ja työnantajien tarpeisiin vastaavista palveluista 10 Euroopan maassa.

Alma Marketplaces -segmenttiin kuuluvat mm. Suomen johtava asuntokaupan markkinapaikka Etuovi.com, asuntovuokrauksen markkinapaikka Vuokraovi.com sekä Ruotsissa toimiva toimitilavuokrauksen markkinapaikka Objektvision.

Segmenttiin kuuluvat myös Moottorialan markkinapaikat Nettiauto, Autotalli.com ja Nettimoto sekä toimialan yrityksiä palvelevat asuntokaupan ja autokaupan myynnin järjestelmät. Lisäksi segmenttiin kuuluvat vertailupalvelut, kuten Autojerry, Urakkamaailma ja Etua. Segmentti tarjoaa ammattilaisille kattavasti palveluja yritystietoon, kiinteistötietoon ja juridiikkaan liittyen. Se toimii Suomessa ja Ruotsissa.

Alma News Media on digitaalinen uutismedia Suomen markkinoilla ja maksullisten digisältöjen edelläkävijä, jolla on Alma Media -tasoinen digitaalisen mainonnan verkosto. Segmenttiin kuuluvat Suomen suurin digitaalinen uutismedia Iltalehti, johtava talousuutismedia Kauppalehti sekä Alma Median muut journalistiset uutismediat mm. Talouselämä, Tekniikka&Talous ja Arvopaperi. Alma News Media toimii Suomessa.

Alma Median yhteismyynti (Alma Media-ratkaisut) on liiketoimintasegmenttien mainostaja-asiakkaita palveleva myynti- ja kehitysgarantisäätiö.



Alma Media Oyj:n hallitus

Alma Media Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta. Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaisen yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on yksi (1) vuosi ja se päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön toimitusjohtaja ei saa toimia hallituksen puheenjohtajana. Hallituksen jäsenille ei ole erityistä asettamisjärjestystä. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta.

Hallituksen monimuotoisuuspolitiikassa on määritelty monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Periaatteet ovat kokonaisuudessaan luettavissa Alma Median sivuilla: www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus.

Hallituksen monimuotoisuuspolitiikan mukaisesti hallituksella ja sen jäsenillä on oltava ryhmänä riittävä toisiaan täydentävä osaaminen ja kokemus erityisesti yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvistä asioista, julkisesti noteeratun osakeyhtiön johtamisesta, tilinpäätöksistä ja taloudellisesta raportoinnista, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, strategiasta, yritysjärjestelyistä ja hyvästä hallintotavasta (Corporate Governance).

Hallituksen jäsenten tulee edustaa monipuolist osaamista ja pätevyyttä ja sen jäsenten ikä- ja sukupuolijakauma, koulutuksellinen ja ammatillinen tausta sekä kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta tulee monimuotoisuudellaan tukea yhtiön liiketoimintaa ja sen kehitysvaihetta. Hallituksen jäsenellä tulee olla tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituskokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia.

Hallituksen kokoonpano ja osakeomistus

Vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt:

Catharina Stackelberg-Hammarén, Eero Broman, Heikki Herlin, Peter Immonen, Esa Lager, Alexander Lindholm, Ari Kaperi ja Kaisa Salakka. Hallituksen puheenjohtajana toimi **Catharina Stackelberg-Hammarén** ja varapuheenjohtajana **Eero Broman**.



Catharina Stackelberg-Hammarén

Hallituksen puheenjohtaja
Syntynyt: 1970
Kauppätieteiden maisteri
Suomen kansalainen

Senior Vice President, Knowit Insight Oy
Hallituksen jäsen vuodesta 2009,
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Keskeinen työkokemus

- Marketing Clinic Oy: perustaja ja päätoiminen hallituksen puheenjohtaja 2019-2022
- Marketing Clinic Oy: perustaja ja toimitusjohtaja, 2004-2019
- Coca-Cola Finland: toimitusjohtaja 2003-2004 ja 2000-2002
- Coca-Cola AB: toimitusjohtaja 2002-2003
- Coca-Cola Nordic & Baltic Division: markkinointijohtaja (Kööpenhamina) 2000
- Coca-Cola Finland: kuluttajamarkkinoinnin päällikkö 1996-2000
- Sentra plc: markkinointipäällikkö, 1994-1996

Keskeisimmät luottamustoimet

- Knowit Insight Oy: hallituksen jäsen 2022-
- Harvia Oyj: hallituksen jäsen 2023-, hallituksen varapuheenjohtaja 2024-
- Royal Unibrew A/S: hallituksen jäsen 2019-
- Kojamo Oyj: hallituksen jäsen 2021-2024
- Purmo Group Oy: hallituksen jäsen 2021-2024

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2024

34 482 Alma Media Oyj:n osaketta



Eero Broman

Syntynyt 1963
Kauppatieteiden maisteri
Suomen kansalainen

Broman Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja
Hallituksen varapuheenjohtaja,
hallituksen jäsen vuodesta 2022,
tarkastusvaliokunnan jäsen

Keskeinen työkokemus

- Broman Yhtiöt Oy: toimitusjohtaja 2019–
- Motonet Oy: toimitusjohtaja 2007–2016
- Broman Group Oy: hallintojohtaja 1987–1995
- Broman Group Oy: varatoimitusjohtaja 1995–2016

Keskeisimmät luottamustoimet

- Broman Group Oy: hallituksen varapuheenjohtaja 2022–, hallituksen puheenjohtaja 2013–2021, hallituksen jäsen 1987–
- Motonet Oy: hallituksen jäsen 2007–
- Suomalainen Kirjakauppa Oy: hallituksen jäsen 2013–
- Eventio Group Oy: hallituksen puheenjohtaja 2019–
- Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma: hallituneuvoston jäsen 2018–

Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

Osakeomistus 31.12.2024

366 378 Alma Media Oyj:n osaketta



Heikki Herlin

Syntynyt: 1990
Valtiotieteiden kandidaatti
Suomen kansalainen

Mariatorp Oy:n hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen jäsen vuodesta 2022,
tarkastusvaliokunnan jäsen 5.4.2024 asti

Keskeinen työkokemus

- Mariatorp Oy: toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja 2017–
- Freelancer: leikkaaja, tuottaja 2015–2017

Keskeisimmät luottamustoimet

- Yellow Film & TV: hallituksen jäsen 2018–
- Kustannusosakeyhtiö Siltala: hallituksen jäsen 2018–2024
- Riikka Herlinin säätiö: hallituksen puheenjohtaja, jäsen 2018–

Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

Osakeomistus 31.12.2024

18 124 Alma Media Oyj:n osaketta, Mariatorp Oy:n kautta
15 675 473 Alma Media Oyj:n osaketta



Peter Immonen

Syntynyt: 1959
Kauppatieteiden maisteri
Suomen kansalainen

WIP Asset Management Oy, hallituksen puheenjohtaja
vuodesta 2005
Hallituksen jäsen vuodesta 2018,
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja

Keskeinen työkokemus

- WIP Asset Management Oy: hallituksen puheenjohtaja 1995–2001 ja 2005–, toimitusjohtaja 2002–2005

Keskeiset luottamustoimet

- Mariatorp Oy: hallituksen jäsen 2015–
- Wipunen varainhallinta Oy: hallituksen jäsen 2005–
- Dasos Capital Oy: hallituksen jäsen 2010–
- Finsilva Oyj: hallituksen jäsen 2015–
- Stiftelsen Svenska Handelshögskolan: hallituksen jäsen 2019–

Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

Osakeomistus 31.12.2024

8 719 Alma Media Oyj:n osaketta



Ari Kaperi

Syntynyt: 1960
Kauppatieteiden maisteri
Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2024,
tarkastusvaliokunnan jäsen

Keskeinen työkokemus

- Nordea: Group Credit Risk Management -johtaja 2017–2022, konsernin riskijohtaja 2009–2017, yhteisöasiakkaat ja kansainvälinen pankkitoiminta 2008–2009
- Nordea: konsernin johtoryhmän jäsen 2008–2016
- Nordea: Suomen liiketoimintojen majoittaja 2009–2022
- Nordea: Keski- ja läntisen Suomen aluepankin johtaja 2006–2008 ja Planning and Control -toimintojen vetäjä, yritys- ja instituutioasiakkaat 2001–2006. Vakuutusyhtiö Pohjola: muut johtotehtävät 1998–2001. MeritaNordbanken 1998, Merita-pankki 1995–1997, Suomen Yhdyspankki SYP 1985–1998.

Keskeisimmät luottamustoimet

- Tampere Energia Oy: hallituksen puheenjohtaja 2023–
- Syöpäsäätiö sr: hallituksen jäsen 2024–
- Nordea: konsernin rahoitusyhtiöissä hallituksen puheenjohtajana ja hallituksen varapuheenjohtajana 2015–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2024

1 489 Alma Media Oyj:n osaketta



Esa Lager

Syntynyt: 1959
Oikeustieteen kandidaatti,
kauppatieteiden maisteri
Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2014,
tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Keskeinen työkokemus

- Outokumpu Oyj: toimitusjohtajan sijainen 2011–2013
- Outokumpu Oyj: talous- ja rahoitusjohtaja (CFO) 2005–2013
- Outokumpu Oyj: rahoitus- ja hallintojohtaja 2001–2004, rahoitusjohtaja 1995–2000, apulaisjohtaja 1991–1994
- Kansallis-Osake-Pankki: eri asiantuntija- ja päällikkötehtävissä pääkonttorin ulkomaantoiminnoissa ja Lontoon sivukonttorissa 1984–1990

Keskeisimmät luottamustoimet

- SATO Oyj: hallituksen jäsen 2016–, hallituksen puheenjohtaja 2015–2016, hallituksen varapuheenjohtaja 2014–2015
- Ilkka Oyj: hallituksen jäsen 2011–, hallituksen varapuheenjohtaja 2014–
- GRK Infra Oyj: hallituksen jäsen 2020–

Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

Osakeomistus 31.12.2024

22 544 Alma Media Oyj:n osaketta



Alexander Lindholm

Syntynyt: 1969
BBA
Suomen kansalainen

Otava-konserni, toimitusjohtaja vuodesta 2010
Hallituksen jäsen vuodesta 2018,
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Keskeinen työkokemus

- Yhtyneet Kuvalehdet / Otavamedia: toimitusjohtaja 2008–2012
- Yhtyneet Kuvalehdet: julkaisujohtaja 2005–2007
- Yhtyneet Kuvalehdet: mediamyyntijohtaja 2001–2004

Keskeiset luottamustoimet

- Yhtyneet Kuvalehdet Oy/Otavamedia Oy: hallituksen jäsen/puheenjohtaja 2008–
- Kustannusosakeyhtiö Otava: hallituksen puheenjohtaja 2010–
- Suomalainen Kirjakauppa Oy: hallituksen puheenjohtaja 2011–
- Kirjavälitys Oy: hallituksen puheenjohtaja 2013–
- Storytel AB: hallituksen jäsen 2023–

Riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta

Osakeomistus 31.12.2024

8 719 Alma Media Oyj:n osaketta



Kaisa Salakka

Syntynyt: 1979
Kauppatieteiden maisteri
Suomen kansalainen

Wolt Enterprises Oy:n kuluttajatuotteen johtaja
Hallituksen jäsen vuodesta 2022,
tarkastusvaliokunnan jäsen 5.4.2024 asti.

Keskeinen työkokemus

- Wolt: johtaja, tuotejohtaminen 2022-2024
- Unity: johtaja, innovaatio- ja tutkimusyksikkö 2020-2022
- Unity: johtaja, tuotejohtaminen 2016-2020
- Unity: vanhempi tuotepäällikkö 2015-2016
- Omniata: johtaja, tuotejohtaminen 2015-2015 ja johtaja, data-analytiikka 2014-2014
- Comptel: tuotejohtaja, 2013-2014 ja johtaja, analytiikan tekninen myynti 2012-2012
- Xtract: johtaja, asiantuntijapalvelut, 2006-2012 ja projektipäällikkö 2005-2006

Keskeisimmät luottamustoimet

- Remedy Entertainment: hallituksen jäsen 2022-
- Hive Helsinki: hallintoneuvoston jäsen 2022-

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Osakeomistus 31.12.2024

4 414 Alma Media Oyj:n osaketta

Hallituksen jäsenillä on velvollisuus toimittaa hallitukselle tarvittavat tiedot pätevyytensä ja riippumattomuutensa arvioimiseksi. Kaikkien 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 riippumattomiksi yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenet on arvioitu olevan riippuvaisia merkittävistä osakkeenomistajista seuraavin perustein. Eero Broman on toiminut vuoteen 2023 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 Oyj:n hallituksen jäsen ja Alexander Lindholm on Otava-konsernin toimitusjohtaja.

Kuvaus hallituksen toiminnasta

Hallitus huolehtii konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa sille osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä määritellyistä tehtävistä. Hallituksen työjärjestys määrittelee yksityiskohtaisesti hallituksen toiminnan. Hallituksen keskeisiä tehtäviä ovat konsernin strategian ja tavoitteiden vahvistaminen sekä strategisesti merkittävistä investoinneista ja yritys-kaupoista päättäminen. Hallitus seuraa yhtiötä kuukausiraporttien ja johdon toimittaman muun informaation avulla. Yhtiö huolehtii, että kaikki hallituksen jäsenet saavat riittävät tiedot Alma Median toiminnasta, toimintaympäristöstä ja taloudellisesta asemasta. Uudet hallituksen jäsenet perehdytetään Alma Median toimintaan.

Hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa:

- vahvistaa konsernin strategia ja tavoitteet, seurata tavoitteiden ja strategian toteutumista sekä käynnistää tarvittaessa toimenpiteitä poikkeamien korjaamiseksi,
- käsitellä ja hyväksyä osavuositarkastukset ja tilinpäätös sekä kestävyysraportti,
- hyväksyä strategisesti merkittävät yritys- ja kiinteistökaupat sekä investoinnit erillisen investointiohjeen mukaisesti,

- päättää Alma Media Oyj -konsernin varainhankintaohjelmista ja -operaatioista erillisen rahoituspolitiikan mukaisesti,
- hyväksyä Alma Media Oyj:n osingonjakopolitiikka ja tehdä yhtiökokoukselle ehdotus osingon jakamisesta,
- läpikäydä vuosittain yhtiön toimintaan liittyvät keskeiset riskit ja niiden hallinta sekä antaa tarvittaessa niitä koskevia ohjeita toimitusjohtajalle sekä käynnistää tarvittaessa korjaustoimenpiteet,
- hyväksyä tilintarkastajan tarjoamien muiden kuin tilintarkastuspalvelujen etukäteishyväksynnän periaatteet,
- nimittää ja tarvittaessa vapauttaa toimitusjohtaja tehtävästään,
- päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmään kuuluvien johtajien toimisuhteen ehdoista,
- vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta yhtiön organisaatio,
- vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta toimitusjohtajan suorien alaisten työehdot,
- vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta liikevaihdon ja levikiltään merkittävien sanomalehtien ja aikakauslehtien vastaavien päätoimittajien nimittäminen ja erottaminen,

- pitää vähintään kerran vuodessa yhteinen kokous yhtiön tilintarkastajan kanssa,
- päättää epätavalliset ja laajakantoiset asiat,
- päättää sellaisista lähipiiritoimista, jotka eivät kuulu yhtiön tavanomaiseen toimintaan tai jotka tehdään poiketen tavanomaisista kaupallisista ehdoista,
- käsitellä muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat sopineet otettavaksi hallituksen kokouksen esityslistalle. Myös hallituksen jäsenellä on oikeus saattaa asia hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle,
- edustaa yhtiötä sekä antaa oikeus yhtiön edustamiseen ja päättää prokuroista,
- hyväksyä periaatteet lahjoituksille yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Hallituksen työjärjestys on kokonaisuudessaan luettavissa Alma Median sivuilla: www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus

Hallitus kokoontuu etukäteen vahvistetun aikataulun mukaan noin 12 kertaa vuodessa ja sen lisäksi tarvittaessa. Useimmat kokoukset ajoittuvat tilinpäätöksen ja osavuositarkastusten julkistamisen yhteyteen. Osa kokouksista

painottuu strategiaan, ja näissä kokouksissa käsitellään konsernin tulevaisuuden skenaarioita ja vahvistetaan strategia kullekin strategiajaksolle. Vuonna 2024 hallitus kokoontui 10 kertaa. Jäsenkohtainen osallistuminen ilmenee alla olevasta taulukosta:

Nimi	Rooli	Läsnäolo hallituksen kokouksissa
Catharina Stackelberg-Hammarén	puheenjohtaja	10
Eero Broman	varapuheenjohtaja	10
Heikki Herlin	jäsen	10
Peter Immonen	jäsen	9
Ari Kaperi	jäsen alkaen 5.4.2024	8
Esa Lager	jäsen	10
Alexander Lindholm	jäsen	10
Kaisa Salakka	jäsen	10

Hallituksen toiminnan arviointi

Hallitus on vuonna 2024 arvioinut toimintaansa ja työskentelytapojaan käyttämällä sisäistä itsearviointia.

Hallituksen valiokunnat

Alma Media Oyj:n hallitus on asettanut kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan valiokuntien jäsenet. Hallitus vahvistaa valiokunnille kirjallisen työjärjestyksen. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on muun muassa lakien ja määräysten noudattamisen arviointi, tilinpäätöksen ja muun taloudellisen raportoinnin sekä kestävyysraportoinnin seuranta, valvonta ja valmistelu sekä tilintarkastuksen, kestävyysraportoinnin ja varmentamisen seuranta ja valvonta. Se seuraa yhtiön taloudellista tilaa, rahoitustilannetta ja verotuksellista asemaa. Valiokunta seuraa myös menettelyjä kestävyysraportoinnin digitaalisessa raportoinnissa sekä kestävyysraportointistandardien mukaisesti raportoitavien tietojen tunnistamisessa.

Valiokunta perehtyy tilintarkastajien ja kestävyysvarmentajien tekemiin merkittävään havaintoihin ja johdon niistä antamiin vastineisiin. Lisäksi tarkastusvaliokunnan tehtävänä on muun muassa hyväksyä yhtiön hallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti itse tai valtuuttaa tarkastusvalio-

kunnan puheenjohtaja etukäteen hyväksymään kaikki tilintarkastajan tarjoamat muut kuin tilintarkastuspalvelut, jotka eivät ole kiellettyjä palveluja, mukaan lukien niiden kattama alue ja niistä maksettavat arvioidut palkkiot; sekä merkittävien taloudellisten, rahoitus- ja veroriskien seuranta. Tarkastusvaliokunnan tulee käsitellä yhtiön keskeiset hyväksymis- ja toimintaohjeet mm. investointien ja rahoituksen osalta. Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu myös seurata IT-turvallisuuteen liittyviä prosesseja ja riskejä sekä käsitellä yhtiön eettisen raportoinnin, Whistleblow-kanavan, kautta tulevat viestit. Valiokunnan tulee myös seurata ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista.

Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä asiantuntemus ja kokemus, ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen tai kirjanpidon taikka tarkastuksen alalla. Tarkastusvaliokunnalla tulee kokonaisuutena olla riittävä asiantuntemus ja kokemus tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluvista asioista ja siitä toimintaympäristöstä, jossa yhtiö toimii. Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan vähintään kolme tarkastusvaliokunnan jäsentä, jotka valitse-

vat valiokunnalle puheenjohtajan. Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat 5.4.2024 alkaen **Esa Lager, Eero Broman ja Ari Kaperi**. Puheenjohtajana toimi **Esa Lager**. Tarkastusvaliokunnan kokouksissa ovat läsnä tilintarkastaja, konsernin talous- ja rahoitusjohtaja ja lakiasiaintojohtaja. Asiat esittelee konsernin talous- ja rahoitusjohtaja.

Hallitus on asettanut tarkastusvaliokunnan seuraamaan yhtiön sisäisiä valvontajärjestelmiä.

Tarkastusvaliokunnan työjärjestys on kokonaisuudessaan luettavissa Alma Median sivuilla: www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus

Tarkastusvaliokunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2024. Jäsenkohtainen osallistuminen kokouksiin ilmenee alla olevasta taulukosta.

Nimi	Rooli	Läsnäolo tarkastusvaliokunnan kokouksissa
Esa Lager	puheenjohtaja	5
Eero Broman	jäsen	5
Ari Kaperi	jäsen alkaen 5.4.2024	3
Heikki Herlin	jäsen 5.4.2024 saakka	1
Kaisa Salakka	jäsen 5.4.2024 saakka	1

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä, jotka valitsevat valiokunnalle puheenjohtajan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin 5.4.2024:

Peter Immonen, Alexander Lindholm ja Catharina Stackelberg-Hammarén. Puheenjohtajana toimi **Peter Immonen**.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan keskeimpänä tehtävänä on valmistella hallitukselle sen tehtäviin kuuluvat nimityksiä,

palkkausta, palkitsemista ja hallituksen itsearviointia sekä hyvän hallintotavan kehittämistä koskevat asiat. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnassa palkkausta koskevat asiat esittelee toimitusjohtaja.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestys on kokonaisuudessaan luettavana Alma Median sivuilla: www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui kolme kertaa vuonna 2024 käsittelemään työjärjestyksensä mukaisia asioita. Jäsenkohtainen osallistuminen kokouksiin ilmenee alla olevasta taulukosta.

Nimi	Rooli	Läsnäolo nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksissa
Peter Immonen	puheenjohtaja	3
Alexander Lindholm	jäsen	3
Catharina Stackelberg-Hammarén	jäsen	3

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmista hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä Alma Median suurimman osakkeenomistajan nimeämästä jäsenestä, jotka valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan.

Tarkempia tietoja Alma Median osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenistä vuodelta 2024 on esitetty taulukossa.

Nimitystoimikunta on kokoontunut kolme kertaa toimintakautensa 2024–2025 aikana: lokakuussa ja joulukuussa 2024 sekä tammi-kuussa 2025. Kaikki nimitystoimikunnan jäsenet osallistuivat kaikkiin kokouksiin.

Nimitystoimikunta antoi 28.1.2025 ehdotuksensa 10.4.2025 pidettävää varsinaista yhtiökokousta varten.

Nimi	Rooli
Henrik Ehrnrooth Syntynyt: 1954, MMK, Diplomiekonomi Hallituksen puheenjohtaja, Otava Oy hallituksen jäsen AFRY AB (publ) Osakeomistus 31.12.2024: 0 Alma Media Oyj:n osaketta	Puheenjohtaja
Timo Aukia Syntynyt: 1973, KTM Toimitusjohtaja, Jaakko Aukia Oy Osakeomistus 31.12.2024: 5 246 Alma Media Oyj:n osaketta	Jäsen
Heikki Herlin Syntynyt: 1990, Valtiotieteiden kandidaatti Hallituksen puheenjohtaja, Mariatorp Oy Osakeomistus 31.12.2024: 18 124 Alma Media Oyj:n osaketta	Jäsen
Rami Vehmas Syntynyt: 1975, MBA Senior Portfolio Manager, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Osakeomistus 31.12.2024: 0 Alma Media Oyj:n osaketta	Jäsen
Catharina Stackelberg-Hammarén Syntynyt: 1970, KTM Senior Vice President, Knowit Insight Oy Alma Median hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 2009, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen Osakeomistus 31.12.2024: 34 482 Alma Media Oyj:n osaketta	Asiantuntijajäsen kaudella 2024–2025

Alma Media Oyj:n toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Alma Media Oyj:n toimitusjohtaja on kauppatieteiden maisteri Kai Telanne (s. 1964).

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.

Toimitusjohtaja Kai Telanteen tukena on johtoryhmä, johon kuuluivat vuonna 2024 Alma Careerin johtaja Vesa-Pekka Kirsi, Alma Marketplacesin johtaja Santtu Elsinen, Alma

News Median johtaja Juha-Petri Loimovuori, Alma Mediaratkaisujen johtaja Tiina Kurki, CDO Tommi Raivisto, henkilöstöjohtaja Merja Ristilä, lakiasiaintohtaja Mikko Korttila, viestintä- ja brändijohtaja Elina Kukkonen ja talous- ja rahoitusjohtaja Taru Lehtinen. Kukin johtoryhmän jäsen toimii vuorollaan konsernin johtoryhmän sihteerinä.

Johtoryhmä muun muassa valmistelee kuukausiraportit, investoinnit, konserniohjeet ja -politiikat, strategian ja muut pitkän tähtäimen suunnitelmat ja 12 seuraavaa kuukautta koskevat toimintasuunnitelmat sekä tilinpäätöksen hallituksen päätettäväksi. Vuonna 2024 johtoryhmä kokoontui 26 kertaa.



Kai Telanne

Syntynyt: 1964
Kauppatieteiden maisteri

Toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2005
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2005

Keskeinen työkokemus

- Kustannus Oy Aamulehti: toimitusjohtaja, 2001–2005
- Kustannus Oy Aamulehti: varatoimitusjohtaja 2000–2001
- Kustannus Oy Aamulehti: markkinointijohtaja 1999–2000
- Suomen Paikallissanomat Oy: markkinointijohtaja 1996–1999
- Kustannus Oy Aamulehti: markkinoinnin suunnittelu-päällikkö 1993–1996
- Kustannus Oy Aamulehti: myyntipäällikkö 1991–1993
- Kustannus Oy Aamulehti: tutkimuspäällikkö 1990–1991
- Nokian Paperi Oy: tuotepäällikkö 1989–1990

Keskeisimmät luottamustoimet

- Teleste Oyj: hallituksen jäsen 2008–
- Elinkeinoelämän tutkimuslaitos EVA/Etla: hallituksen jäsen 2023–
- Sara Hildénin Säätiö sr: hallituksen puheenjohtaja 2023–
- Robit Oyj: hallituksen jäsen 2024–

Osakeomistus 31.12.2024

337 941 Alma Media Oyj:n osaketta



Santtu Elsinen

Syntynyt: 1972
Kauppatieteiden ylioppilas

Johtaja, Alma Marketplaces

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2024
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2016

Keskeinen työkokemus

- Alma Media Oyj: johtaja Alma Consumer 2023-2024
- Alma Media Oyj: Chief Digital Officer (CDO) 2016-2023
- Talentum Oyj: kehitysjohtaja, laajennetun johtoryhmän jäsen 2012-2016
- Trainers' House Oyj: kehitysjohtaja, johtoryhmän jäsen 2011-2012
- Satama Interactive Oyj: johtaja, liiketoiminnan kehitys 2005-2010
- Quartal Oy: hallituksen puheenjohtaja 2000-, toimitusjohtaja 2011-, kehitysjohtaja 1998-2005, Creative Director 1997-1998
- Kauppamainos Bozell Oy: johtaja, digitaalinen media, 1997
- Asiantuntijatehtäviä mainostoimistoissa ja mediassa, 1994-1996

Keskeiset luottamustoimet

- Digia Oyj: hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen 2018-, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja 2023-
- Digi- ja väestötietovirasto: neuvottelukunnan jäsen 2023-
- Mediapooli: johtoryhmän puheenjohtaja 2023-
- Suomen Tunnistautumisosuuskunta: hallituksen puheenjohtaja 2021-2024

Osakeomistus 31.12.2024

48 683 Alma Media Oyj:n osaketta ja Winterfell Capital Oy:n kautta 10 100 Alma Media Oyj:n osaketta



Vesa-Pekka Kirsi

Syntynyt: 1969
BA

Johtaja, Alma Career

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2021
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2019

Keskeinen työkokemus

- Fonecta Ltd.: B2B-liiketoimintojen johtaja ja johtoryhmän jäsen 2016-2019, Fonecta Markets, johtaja ja johtoryhmän jäsen 2011-2016
- Openbit Oy/Tanla Solutions Ltd.: myyntijohtaja 2008-2011
- Nokia Corporation: johtaja Nokia Games Publishing 2004-2007, osastonjohtaja Forum Nokian pelisovellus-yksikössä 2002-2004
- Riot Entertainment Ltd: tuotekehitys- ja pelien julkaisusta vastaava johtaja 2000-2002
- Hewlett-Packard Oy: ohjelmapäällikkö 1998-2000
- Dava Ltd: tuotemarkkinointipäällikkö 1996-1998

Keskeisimmät luottamustoimet

- Salama BidCo Oy: hallituksen jäsen 2022-
- Salama TopCo Oy: hallituksen jäsen 2022-

Osakeomistus 31.12.2024

7 250 Alma Media Oyj:n osaketta



Mikko Korttila

Syntynyt: 1962
Oikeustieteen kandidaatti, vara-
tuomari, eMBA

Lakiasiaintojohtaja, lakiasiat, yritysjärjestelyt ja yrityssuunnittelu

Alma Media Oyj:n hallituksen sihteeri
Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2007
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2008

Keskeinen työkokemus

- Raisio Oyj: lakiasiaintojohtaja, johtoryhmän jäsen 2003-2007
- Raisio Oyj: henkilöstö- ja lakiasiaintojohtaja, johtoryhmän jäsen 2001-2003
- Raisio Oyj: Legal Counsel, Chemicals- ja Benecol-divisioonat 1997-2001
- Asianajaja 1990-1997

Keskeisimmät luottamustoimet

- Listayhtiöiden neuvottelukunnan puheenjohtaja, jäsen 2008-2024
- Arvopaperimarkkinayhdistyksen ostotarjouslautakunnan jäsen 2019-

Osakeomistus 31.12.2024

49 608 Alma Media Oyj:n osaketta



Elina Kukkonen

Syntynyt: 1970
Doctor of Business
Administration DBA (KTT)

Viestintä- ja brändijohtaja

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2017
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2017

Keskeinen työkokemus

- Alma Media Oyj: markkinointijohtaja, Alma Mediaratkaisut 2015-2018
- Kauppalehti Oy: markkinointipäällikkö 2006-2015
- Gant / Profashion Oy: tuotepäällikkö 2006
- C More Entertainment / Canal+, Ruotsi: markkinointipäällikkö 2006
- Kustannus Oy Aamulehti: markkinointipäällikkö 2003-2006
- Kustannus Oy Aamulehti: asiantuntijatehtäviä 1999-2003

Keskeisimmät luottamustoimet

- Media-alan tutkimussäätiö: työvaliokunnan puheenjohtaja 2023-, hallituksen puheenjohtaja 2023-, hallituksen varapuheenjohtaja 2022-2023, työvaliokunnan jäsen 2019-2023

Osakeomistus 31.12.2024

27 010 Alma Media Oyj:n osaketta



Tiina Kurki

Syntynyt: 1970
Kauppätieteiden maisteri

Johtaja, Alma Mediaratkaisut

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2015
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2017

Keskeinen työkokemus

- Alma Media Oyj: johtaja, Alma Mediaratkaisut 2015-
- Kauppalehti Oy: myynti- ja markkinointijohtaja 2013-2015
- Ilta-lehti Oy: myynti- ja markkinointijohtaja 2008-2013
- Ilta-lehti Oy: asiakkuusjohtaja 2006-2008
- Ilta-lehti Oy: myyntipäällikkö 2004-2006

Keskeiset luottamustoimet

- Pihlajalinna: hallituksen jäsen 2023-

Osakeomistus 31.12.2024

78 094 Alma Media Oyj:n osaketta



Taru Lehtinen

Syntynyt: 1977
Kauppätieteiden maisteri

Talous- ja rahoitusjohtaja

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2023
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2023

Keskeinen työkokemus

- Alma Talent: Yksikön johtaja, Alma Talent Services 2021-2023
- Alma Talent: Yksikön johtaja, Alma Talent Tietopalvelut 2019-2020
- Alma Media Oyj: Director, Reporting & Planning 2017-2019
- Alma Media Oyj: Group Financial Manager 2011-2017
- Alma Media Oyj: Group Reporting Manager 2008-2010
- Ernst & Young Oy: Auditor 2001-2008

Keskeisimmät luottamustoimet

-

Osakeomistus 31.12.2024

10 650 Alma Media Oyj:n osaketta



Juha-Petri Loimovuori

Syntynyt: 1964
Kauppatieteiden maisteri

Johtaja, Alma News Media

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2024
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2006

Keskeinen työkokemus

- Alma Talent Oy: toimitusjohtaja 2016–2024
- Alma Media Oy: Kauppalehti-ryhmän johtaja 2006–2015
- Alma Media: johtaja, mediamarkkinointi 2004–2006
- Kustannus Oy Aamulehti: Johtaja, mediamarkkinointi 2002–2006

Keskeisimmät luottamustoimet

- Medialiitto: hallituksen varapuheenjohtaja 2024-, hallituksen jäsen, työelämävaliokunnan puheenjohtaja 2017–2024

Osakeomistus 31.12.2024

117 533 Alma Media Oy:n osaketta



Tommi Raivisto

Syntynyt: 1972
DI (Tietotekniikka)

Chief Digital Officer (CDO)

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2023
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2023

Keskeinen työkokemus

- KONE Oy: Pääteknologia-arkkitehti 2020–2023
- Helvar Oy: Tuotekehitys- ja teknologiajohtaja 2017–2020, digijohtaja 2016–2017
- HERE Technologies GmbH: Johtaja, digitaaliset alustat 2013–2015
- Nokia Inc.: Tuotekehitysjohtaja, kuluttajapalvelut 2010–2013, teknologiastrategiajohtaja 2008–2009
- Nokia Oy: Ohjelmistoteknologiapäällikkö 2004–2007, mobiilipalveluiden tuotekehitystehtäviä 1997–2003

Keskeisimmät luottamustoimet

- Medialiitto: Teknologia-ryhmän jäsen

Osakeomistus 31.12.2024

6 000 Alma Media Oy:n osaketta



Merja Ristilä

Syntynyt: 1970
Kauppatieteiden maisteri

Henkilöstöjohtaja

Nykyisessä tehtävässä vuodesta 2023
Konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta 2023

Keskeinen työkokemus

- Alma Career Oy: Head of HR 2021–2023
- Alma Career Oy: HR Manager 2018–2021
- F-Secure Oy: HR Manager 2010–2018
- Nokia Siemens Networks Oy: HR Consultant 2007–2010
- Nokia Oy: HR Consultant 2006–2007

Keskeisimmät luottamustoimet

-

Osakeomistus 31.12.2024

0 Alma Media Oy:n osaketta

Sisäpiirihallinto

Alma Median Oyj:n hallitus on vahvistanut nykyisen Alma Media konsernissa noudatettavan sisäpiiriohjeen 29.3.2022. Sisäpiiriohje perustuu markkinoiden väärinkäyttöasetukseen, Euroopan komission 2 -tason sääntelyyn sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamiin sääntöihin ja ohjeisiin ja täydentää NASDAQ Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeen, rikoslain 51 luvun, arvopaperimarkkinalain sekä Finanssivalvonnan kulloinkin voimassa olevia säännöksiä ja ohjeita sisäpiirintiedon hallinnoinnista ja käsittelystä.

Sisäpiiriläiset jaetaan Alma Media Oyj:ssä kahteen kategoriaan: ilmoitusvelvollisiin johtohenkilöihin sekä hankekohtaisiin sisäpiiriläisiin.

Ilmoitusvelvollisia johtohenkilöitä ovat Alma Media Oyj:ssä seuraavat henkilöt: hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan mahdolliset sijaiset sekä konsernin johtoryhmän jäsenet. Ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä ennen yhtiön osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista päivää seuraavana päivänä ("suljettu ikkuna"). Hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa Alma Media Oyj:n rahoitusvälineillä ennen kuin asianomainen hanke on päättynyt.

Alma Media Oyj on lisäksi päättänyt, että henkilöt, jotka ovat osallisina Alma Media Oyj:n osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteen valmistelamisessa ja laatisemassa eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä ennen yhtiön osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja päättyy julkistamispäivää seuraavana päivänä ("laajennettu suljettu ikkuna"). Laajennettu suljettu ikkuna koskee myös henkilöitä, jotka tehtävänsä puolesta saavat tietoonsa Alma Media konsernin myyntiluvut tai sellaisen liiketoimintayksikön myyntiluvut, joilla on olennainen merkitys koko Alma Media konsernin tuloksen kannalta.

Alma Media Oyj:ssä on käytössä eettisen raportoinnin ilmoituskanava "Alma-Whistleblow", joka on tarkoitettu henkilöstön ja kolmansien osapuolten tietoon tulleiden rikos- ja väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen silloin, kun tietoa ei voi jostakin syystä välittää suoraan Alma Median vastuhenkilölle tai ilmoittaja haluaa pysyä anonyyminä. Ilmoituskanavaa voi käyttää myös arvopaperimarkkinasääntelyn oletetuista rikkomuksista ilmoittamiseen.

Alma Media Oyj julkistaa johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden tekemät yhtiön rahoitusvälineitä koskevat liiketoimet pörssitiedotteella markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti.

Johdon omistuksia koskevat tiedot päivitetään päivittäin Alma Median sivuilla: www.almamedia.fi/sijoittajat/osakkeet-ja-osakkeenomistajat/sisapiirin-omistukset

Alma Media konsernin sisäpiirivastaavana toimii yhtiön lakiasiaintoimittaja.

Lähipiiriliiketoimet

Alma Median lähipiiriin kuuluvat konsernin emoyritys, tytär-, osakkuus- ja yhteisyritykset. IAS 24 -standardin mukaan yhtiön lähipiiriin katsotaan kuuluvan sen hallituksen jäsenet, emoyhtiön ja merkittävien tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja emoyhtiön toimi-

tusjohtajan sijainen sekä myös muut yhtiön johtoon kuuluvat avainhenkilöt ja yhtiön keskeiset osakkeenomistajat, jotka käyttävät määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa emoyhtiön tai kyseisen merkittävän tytäryhtiön taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa.

Yhtiön lähipiiriin kuuluvina pidetään myös edellä mainittujen henkilöiden läheisiä perheenjäseniä.

Lisäksi lähipiiriin kuuluvat Alma Median osakkeenomistajat, jotka omistavat yli 20 prosenttia yhtiön osakkeista tai kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiö pitää kirjaa lähipiiriinsä kuuluvista lähipiiritoimien tunnistamiseksi. Liiketapah- tumia lähipiiritahojen kanssa seurataan ja valvotaan konsernin raportointijärjestelmän avulla. Lähipiiritoimet, jotka eivät kuulu yhtiön tavanomaiseen toimintaan tai tehdään poiketen tavanomaisista kaupallisista ehdoista, edellyttävät hallituksen päätöstä lähipiiritoimen toteuttamisesta.

Lähipiiritoimi ja sen ehtojen luonne arvioi- daan tapauskohtaisesti ja suhteessa yhtiön tavanomaiseen toimintaan ja tavanomai- siin kaupallisiin ehtoihin sekä toimialalla yleisesti noudatettaviin ja hyväksytyihin markkinakäytäntöihin.

Lähipiiritoimiin liittyvän tunnistamisen, raportoinnin ja valvonnan järjestämiseksi hallitus on osoittanut tarkastusvaliokunnan tehtäväksi seurata yhtiön johdon ja heidän lähipiiriensä liiketoimia ja niihin mahdollisesti liittyviä eturistiriitoja. Tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi, miten yhtiön ja sen lähi- piirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät lain vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista. Toimitusjohtaja raportoi kaikki lähipiiritoimet vuosittain tarkastusva- liokunnalle. Yhtiössä on ohjeistus johtoryh- män jäsenille lähipiiritoimien tunnistamisesta ja heidät velvoitetaan ilmoittamaan yhtiölle etukäteen suunnittelemistaan sopimuksista ja oikeustoimista konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa.

Yhtiö raportoi mahdolliset lähipiiritoimet vuosittain toimintakertomuksessa ja tilin- päätöksen liitetiedoissa osakeyhtiölain ja tilinpäätöksen laatimista koskevien sään- nösten edellyttämällä tavalla. Yhtiö julkistaa lähipiiritoimet arvopaperimarkkinalain, pörssin sääntöjen ja markkinoiden väärin- käyttöasetuksen edellyttämällä tavalla.

Alma Medialla ei ollut tilikauden aikana lähipiiriliiketoimia, jotka olisivat poikenneet yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta tai joita ei olisi toteutettu muutoin kuin tavan- omaisin markkinaehdoin.

Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät

Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta on olennainen osa yhtiön hallinnointia ja johtamisjärjestelmää. Se kattaa konsernin kaikki toiminnot ja organisaatiotasot. Valvonnan tarkoituksena on tuottaa riittävä varmuus siitä, että konserni voi saavuttaa strategiset tavoitteensa ja että toimintaa johdetaan konsernin periaatteiden, sääntelyn sekä eettisten ohjeiden mukaisesti. Sisäinen valvonta ei ole erillinen prosessi, vaan se on integroitu osa konsernin toimin-

taa, kattaen kaikki konsernilaajuiset toimintaperiaatteet, ohjeistukset ja järjestelmät.

Toimitusjohtaja vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä, mutta operatiivinen toteutus on delegoitu konsernin talous- ja rahoitusjohtajalle (CFO), joka johtaa ja kehittää taloudellista raportointia ja riskienhallintaa. Konsernin taloushallinto vastaa sisäisten valvontakäytäntöjen toteutuksesta ja ohjeistuksesta liiketoimintayksiköille. Sisäinen

valvonta perustuu konsernin compliance-kehykseen, joka sisältää hallintomallit, politiikat, periaatteet sekä menettelyohjeet. Compliance-kehys varmistaa, että konsernin toiminta on linjassa lakisääteisten ja eettisten vaatimusten kanssa, ja se tukee riskienhallintaa sekä taloudellista raportointia.

Sisäisen valvonnan osa-alueet

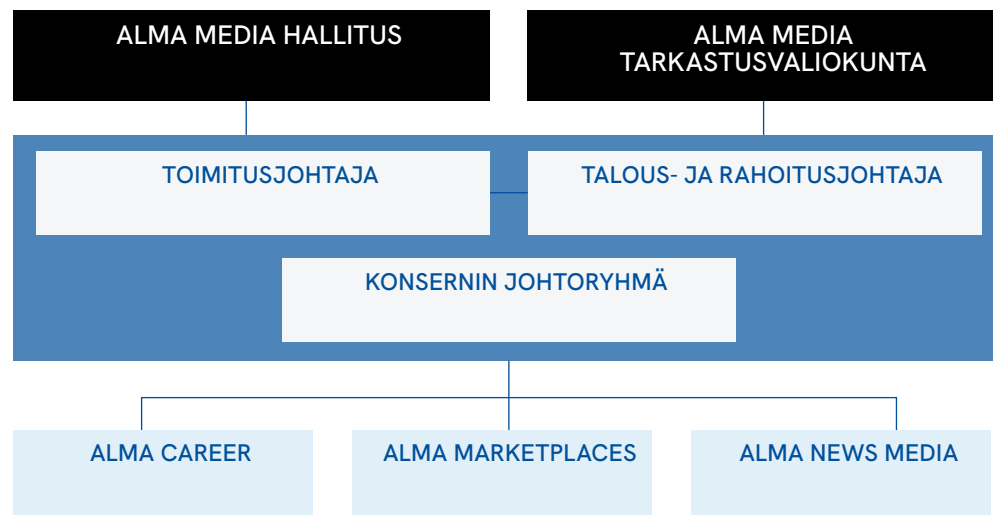
Alma Median sisäinen valvonta kattaa taloudellisen raportoinnin lisäksi myös muita liiketoiminnan keskeisiä alueita. Lakisäätien vaatimustenmukaisuus varmistetaan konsernin toimintaperiaatteiden mukaisesti, kattaen sääntelyn noudattamisen, tietosuojakäytännöt (GDPR) ja kilpailuoikeudelliset vaatimukset. Tietoturvan ja tietosuojan valvonta kohdistuu konsernin tietoturvapoliitiikan implementointiin sekä liiketoimintakriittisten tietojen suojaamiseen. Liiketoimintaprosessien valvonta varmistaa operatiivisten prosessien tehokkuuden ja ohjeistusten noudattamisen koko organisaatiossa. Hankintaprosessien ja investointien valvonta takaa, että ne noudattavat konsernin hyväksyntäperiaatteita ja riskienhallinnan linjauksia. Lisäksi sisäisen valvonnan kehys kattaa vastuullisen markkinoinnin ja luotettavan journalismin periaatteet, jotka varmistavat

konsernin julkaisutoiminnan läpinäkyvyyden ja eettisyyden.

Taloudellinen raportointi

Hallituksella ja toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu taloudelliseen raportointiin liittyvien sisäisten valvonta- ja riskienhallintajärjestelmien järjestämisestä. Toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet ja tulosyksiköiden johtajat vastaavat siitä, että heidän omien segmenttensä kirjanpito ja hallinto ovat lain, konsernin toimintaperiaatteiden ja Alma Media Oyj:n hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisia. Tulosyksiköiden hallinnon ja kirjanpidon valvonta on Alma Media -konsernissa keskitetty konsernin taloushallinnon vastuulle. Taloushallinto seuraa ja ohjeistaa sisäisiä valvontatoimenpiteitä ja käytäntöjä konsernin toimintaperiaatteiden ja ohjeiden pohjalta. Konsernin talous- ja rahoitusjohtajan alaisuudessa toimiva taloushallinto tuottaa keskitetysti ulkoisen laskennan vaatimat tilinpäätöstiedot sekä sisäisen laskennan analyysit ja tulosraportit liiketoiminnan kannattavuuden seuraamiseksi konsernin ja liiketoimintayksiköiden johtoryhmille. Konsernin sisäisen valvonnan käytännöillä varmistetaan konsernin taloudellisen raportoinnin oikeellisuus. Taloudelliseen raportointiin

Alma Median sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan organisaatio



liittyviä riskejä hallitaan konsernin laskenta-manuaalin, rahoitus- ja investointipolitiikan, yrityskauppaohjeistuksen sekä sisäisen valvonnan avulla.

Alma Media -konserni noudattaa EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards, IFRS). Taloudellista raportointia koskevat ohjeet ja laskenta-periaatteet on kerätty standardimuutosten myötä päivitettävään laskentamanuaaliin ja talousosaston ohjeisiin, joita sovelletaan kaikissa konserniyhtiöissä. Konsernilaskenta vastaa tilinpäätösstandardien seuraamisesta ja noudattamisesta, taloudellista raportointia koskevien periaatteiden ylläpitämisestä sekä niistä tiedottamisesta yksiköille.

Riskienhallinta

Riskienhallinta on osa Alma Media Oyj:n taloudellista raportointiprosessia ja yksi yhtiön tärkeitä sisäisiä valvontatoimenpiteitä. Alma Media -konsernissa riskienhallinnan tehtävä on arvioida ja hallinnoida jatkuvasti osana operatiivista toimintaa kaikkia yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia ja uhkia sekä hallita riskejä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Riskienhallinnan päävastuu on yhtiön hallituksella. Se käsittelee tärkeimmät tunnistetut riskit ja vastaa yhtiön riskinottohalukkuuden

ja -sietokyvyn määrittämisestä. Tarkastusvaliokunta valmistelee hallitukselle konsernin riskienhallintaperiaatteet ja seuraa riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta. Tarkastusvaliokunta myös käsittelee johdon antamia tietoja merkittävistä riskeistä ja niille altistumisesta sekä suunnitelmia riskien minimoimiseksi.

Toimitusjohtaja, johtoryhmä ja muu konsernin johto kaikilla organisaatiotasoilla vastaavat päivittäisen riskienhallinnan toteuttamisesta. Kussakin liiketoimintayksikössä on yksikön johtoryhmään kuuluva vastuhenkilö, yleensä talousvastaava, joka vastaa riskienhallinnasta ja riskienhallintatoimenpiteiden raportoinnista.

Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan riskit, kehitetään riskienhallintakeinoja ja raportoidaan riskeistä säännöllisesti riskienhallintaorganisaatiolle ja hallitukselle. Riskienhallinta on osa Alma Media Oyj:n sisäistä valvontaa ja näin ollen osa hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää. Määrällisille ja laadullisille riskeille asetetaan kirjalliset rajat ja menettelytavat konsernin riskienhallintajärjestelmässä. Yhtiö luokittelee liiketoimintaansa vaikuttavat riskinsä strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin.

Alma Median merkittävimmät strategiset riskit liittyvät taloudellisen toimintaympäristön häiriöihin, kilpailuympäristön ja asiakaskäyt-

täytymisen nopeaan muutokseen, teknologian nopeaan kehitykseen sekä merkittäviin muutoksiin sääntelyssä. Strategisten riskien tehokkaalla tunnistamisella ja riittävällä varautumisella voidaan estää negatiiviset vaikutukset liiketoimintaan. Osaamisen jatkuva kehittäminen ja rullaava strategiatyö varmistavat yhtiön kyvyn sopeuttaa liiketoimintasuunnitelmia tarvittaessa.

Alma Median operatiivisten riskien ja liiketoiminnan jatkuvuuden johtaminen keskittyy riskienhallintaan ja toimenpiteisiin, joiden avulla pyritään vähentämään negatiivisia häiriötiloja eri alueilla. Alma Median tunnistamat operatiiviset riskit liittyvät tietoturvaan, teknologiainfrastruktuuriin ja toimitusketjujen haavoittuvuuteen, immateriaalioikeuksien (IPR) hyödyntämiseen, henkilöstöön ja sen osaamiseen sekä fyysiseen turvallisuuteen.

Riskienhallinnan avulla varmistetaan toiminnan joustavuus ja jatkuvuus. Kattavan viitekehyksen avulla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan ennakoivasti mahdollisia riskejä liiketoimintojen suojaamiseksi ja asiakkaille keskeytyksettömän palvelun ylläpitämiseksi. Tietoturvariskejä hallitaan mm. parantamalla ennakoivaa automaatiota palvelinhyökkäysten havaitsemiseksi ajoissa ja kouluttamalla säännöllisesti henkilöstöä tietoturvaan ja tietosuojaan liittyen. Henkilötietojen tietoturvaloukkauksiin reagoimista tehostetaan jatkuvasti päivittyvällä ohjeistuksella ja kou-

lutuksin. Ohjeistusta annetaan myös yhtiön alihankkijoille.

Toiminnan jatkuvuussuunnittelu on tärkeä osa Alma Median operatiivisten riskien hallintaa. Sen tavoitteena on mahdollistaa liiketoiminnan jatkuminen ongelmallisissa olosuhteissa, joissa otetaan käyttöön asianmukainen strategia ja toimenpiteet ihmisten ja omaisuuden suojelemiseksi. Häiriötilanteessa pystytään näin turvaamaan yrityksen toiminnan jatkuminen. Jatkuvuussuunnitelma kuvaa systemaattisesti tiettyjen toimintojen, prosessien tai järjestelmien jatkuvuuden varmistamista ja palautumista ja sitä, kuinka vahinkoja pyritään vähentämään ja palautumista nopeuttamaan. Jatkuvuussuunnitelmaa päivitetään toimintaympäristön merkittävien muutosten sitä edellyttäessä.

Alma Median taloudelliset riskit liittyvät markkina-, likviditeetti- ja luottoriskeihin sekä operatiivisen toiminnan riskeihin. Markkinariski ilmenee, kun mahdollisia tappioita syntyy markkinatilanteen muutoksista, kuten korko- tai valuuttakurssimuutoksista. Likviditeettiriski ilmenee, mikäli Alma Media ei kykene täyttämään lyhyen tai pitkän aikavälin taloudellisia velvoitteitaan. Luottoriski aiheutuu vastaavasti tilanteista, joissa asiakkaat, toimittajat tai kumppanit eivät kykene täyttämään taloudellisia velvoitteitaan. Operatiivinen ja taloudellisen raportoinnin riski aiheuttaa mahdollisia tappioita

tai epätarkkuuksia taloudellisessa raportoinnissa, mitkä voivat johtua riittämättömistä tai epäonnistuneista sisäisistä prosesseista, järjestelmistä tai inhimillisistä virheistä.

Hyvään hallintotapaan ja yritysvastuuseen liittyviä riskejä ovat ympäristöriskit (ilmanmuutos), hyvään hallintoon liittyvät riskit sekä sosiaaliseen vastuuseen liittyvät riskit (työntekijät, kuluttajat, arvoketju).

Nämä riskit liittyvät mahdollisiin seurauksiin, kuten sakkoihin, mainehaittoihin, oikeudellisiin riitoihin, negatiiviseen asiakaskokemukseen ja huonoon työntekijäkokemukseen. Näiden riskien hallinta on tärkeä osa kestäväen liiketoiminnan johtamista.

Alma Media liiketoiminnan strategisia, operatiivisia ja rahoitusriskejä sekä niiden lieventämistoimia kuvataan tarkemmin hallituksen toimintakertomuksessa. Rahoitusriskejä kuvataan myös tarkemmin konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

Sisäinen tarkastus

Alma Media konsernissa sisäisen tarkastuksen tehtävät sisältyvät Alma Media Oyj:n taloushallinnon tehtäviin. Sisäisillä tarkastuksilla testataan prosessien ja niihin sisältyvien kontrollien toimivuutta ja tehokkuutta. Sisäisen tarkastus toteutetaan seurantaraportoinnin sekä erillisten review-läpikäyntien avulla.

Tilintarkastus

Osakkeenomistajat valitsevat vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiölle tilintarkastajan ja varatilintarkastajan.

Tilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä. Tilintarkastajien tehtävänä on varmistua siitä, että tilinpäätös on laadittu voimassa olevien säädösten mukaisesti siten, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä muut tarpeelliset tiedot yhtiön sidosryhmille.

Alma Media Oyj:n tilintarkastajat tarkastavat osana vuosittaista tilintarkastustoimeksiantoa tulosityksiköiden kirjanpidon ja hallinnon. Sisäisen valvonnan vaatimukset

on otettu huomioon tilintarkastajien tilintarkastussuunnitelmissa.

Tilintarkastajat antavat vuosittain kertomuksensa Alma Media Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallitukselle ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle vuosittaisen tilintarkastussuunnitelman pääkohdat sekä koko konsernia koskevan kirjallisen tilintarkastusraportin kunkin osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Tilintarkastajat toimittavat myös erillisen raportin tilikauden aikaisen tarkastuksen havainnoista konsernin talousjohdolle ja tarkastusvaliokunnalle.

Vuoden 2024 yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana Terhi Mäkinen, KHT. Ernst & Young toimii pääsääntöisesti kaikkien tytäryhtiöiden tilintarkastajana. KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana Niina Vilske, KHT toimi yhtiön tilintarkastajana 5.4.2024 saakka.

Alma Media -konsernin vuoden 2024 tilintarkastuspalkkio oli 291 910 euroa.

Lisäksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young on veloittanut muista palveluista tilikaudella 2024 yhteensä 93 050 euroa. Ernst & Young on toiminut tilintarkastajana vuodesta 2024.