

Kutsu Sanoma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Sanoma Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 5.4.2011 klo 14.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä. Osoite on Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänestyslippujen jakaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 13.00.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtajan katsaus

- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 maksetaan osinkona 1,10 euroa osakkeelta ja lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi siirretään 550 000 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on hallituksen määräämänä osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2011 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 15.4.2011.

- 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

- 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot pysyvät ennallaan.

Lisäksi edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa, maksettaisiin kokouspalkkiona 1 000 euroa / hallituksen kokous.

Lisäksi edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkiot, 1 000 euroa / valiokunnan kokous, säilyvät ennallaan, ja että hallituksen valiokuntien puheenjohtajille sekä niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa, maksetaan kokouspalkkiona 2 000 euroa / valiokunnan kokous.

Ehdotetut kuukausipalkkiot ovat näin ollen seuraavat: hallituksen puheenjohtajalle 8 500 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 6 500 euroa ja hallituksen jäsenille 5 500 euroa.

Ehdotetut kokouspalkkiot ovat näin ollen seuraavat: hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa, 1 000 euroa / hallituksen kokous sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajille ja niille valiokuntien jäsenille, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa 2 000 euroa ja muille valiokuntien jäsenille 1 000 euroa / valiokunnan kokous.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan kymmenen.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen erovuoroiset jäsenet Jane Erkko ja Rafaela Seppälä sekä uusiksi jäseniksi Nancy McKinstry ja Kai Öistämö toimikaudeksi, joka päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen 2014. Robert Castrén ja Paavo Hohti eivät ole asettuneet ehdolle hallituksen jäseneksi.

Hallituksen jäseninä jatkavat Jaakko Rauramo (puheenjohtaja), Sakari Tamminen (varapuheenjohtaja), Annet Aris, Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors ja Seppo Kievari.

Nancy McKinstry on toiminut vuodesta 2003 maailmanlaajuisesti toimivan B2B tietopalvelu- ja kustannusyhtiö Wolters Kluwerin toimitusjohtajana ja johtoryhmän puheenjohtajana. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Hollannissa. Tätä ennen hän oli Wolters Kluwerin Pohjois-Amerikan toimintojen toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen. Aiemmin McKinstry työskenteli useissa eri johdon tehtävissä Wolters Kluwer -konsernissa. Ennen siirtymistään takaisin Wolters Kluwer -konserniin Pohjois-Amerikan toimitusjohtajaksi vuonna 1999 hän toimi vuoden verran SCP Communicationsin toimitusjohtajana. Aiemmin urallaan McKinstry työskenteli johtotehtävissä Booz Allen Hamiltonissa, jossa hän keskittyi media- ja teknologiateollisuuden toimeksiantoihin. McKinstry on Ericssonin hallituksen jäsen.

Kai Öistämö on Nokia Oyj:n Executive Vice President, Chief Development Officer. Hän vastaa yhtiön strategiasta, yhtiölaajuisista strategisista kumppanuuksista ja alliansseista ja yritystoiminnan kehittämisestä sekä yrityksen teollisuusyhteistyöstä. Hän on toiminut Nokian johtokunnan jäsenenä vuodesta 2005 ja nykyiseen tehtäväänsä hänet nimitettiin vuonna 2010. Ennen nimitystä hän toimi Nokian Devices-yksikön johtajana. Öistämö on ollut Nokian palveluksessa vuodesta 1991 lähtien. Hän on toiminut useissa johto- ja muissa tehtävissä aiemmassa Nokia Consumer Electronicsissa ja myöhemmin useissa johtotehtävissä Nokia Mobile Phonesissa. Öistämö on Nokian Renkaat Oyj:n ja NAVTEQ Corporationin hallituksen jäsen.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten keskeiset henkilötiedot on esitelty yhtiön verkkosivuilla Sanoma.com. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat suostuneet tehtävään.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiöjärjestyksessä määrätyksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Pekka Pajamon.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 16 000 000 oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 9,8 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouspäivänä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan

voimassa 30.6.2012 saakka ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2010 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

16. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa Sanoma.com. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla verkkosivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla 19.4.2011 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluettelon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 24.3.2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluettelon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluettelon.

Yhtiön osakasluettelon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 30.3.2011 klo 16.15, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- yhtiön verkkosivuilla Sanoma.com,
- puhelimitse numeroon 010 519 5023 arkisin klo 9.00–16.15,
- faksilla numeroon 010 519 5058 tai
- kirjeitse osoitteeseen Sanoma Oyj, Yhtiökokous, PL 1229, 00101 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai Y-tunnus, puhelinnumero, mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai lakimääräisen edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustus oikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluettelon 24.3.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty yhtiön osakasluettelon viimeistään 31.3.2011 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä yhtiön osakasluettelon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluettelon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava

olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä siten, että asiamiehet edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Sanoma Oyj, Yhtiökokous, PL 1229, 00101 Helsinki viimeistään 30.3.2011.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 10.3.2011 yhteensä 162 810 593 osaketta ja ääntä.

Yhtiökokouspaikan ovet avataan klo 13.00. Kokousosalistujat ovat tervetulleita kokousta edeltävään kahvitilaisuuteen. Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.

Yhtiön painettu vuosikertomus vuodelta 2010 postitetaan sitä pyytävälle. Vuosikertomustilauksen voi tehdä verkkosivuillamme Sanoma.com, Materiaalit, tai osoitteella Sanoma Oyj, Viestintä, PL 1229, 00101 Helsinki.

Toivotamme osakkeenomistajamme tervetulleiksi yhtiökokoukseen.

Helsingissä 10.3.2011

Sanoma Oyj
Hallitus

Sanoma Oyj

Kim Ignatius
johtaja
Talous ja hallinto

Lisätietoja: Sanoman konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai viestinta@sanoma.com

Sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Monialaisena mediakonsernina tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Pidämme huolta siitä, että laadukas sisältö sekä kiinnostavat tuotteet ja palvelut ovat helposti saatavilla ja vastaavat lukijoidemme, katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä lähes 20 000 ammattilaiselle yli 20:ssä Euroopan maassa. Vuonna 2010 konsernin liikevaihto oli 2,8 miljardia euroa.