

S

n

o

a

m

a

**Selvitys hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä**

2018

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Hallinto- ja ohjausjärjestelmän rakenne	3
Hallitus	4
Toimitusjohtaja	9
Konsernin johtoryhmä	10
Sisäinen valvonta ja riskienhallintajärjestelmät	12
Riskienhallinta	12
Sisäinen valvonta	12
Taloudellisen raportointiprosessin valvonta	13
Muut tiedot	13
Sisäinen tarkastus	13
Lähipiiriliiketoimet	13
Sisäpiirihallinto	13
Tilintarkastus	14

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Sanoma Oyj ("yhtiö" tai "Sanoma") noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n vuonna 2015 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu hallinnointikoodin mukaisesti.

Sanoman tarkastusvaliokunta on tarkastanut tämän selvityksen, ja lakisääteiset tilintarkastajat ovat tarkistaneet, että se on laadittu ja että siinä esitetty kuvaus taloudellista raportointia koskevien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä on yhdenmukainen yhtiön tilinpäätöksen kanssa. Tämä selvitys on esitetty erillisenä selostuksena hallituksen toimintakertomuksesta.

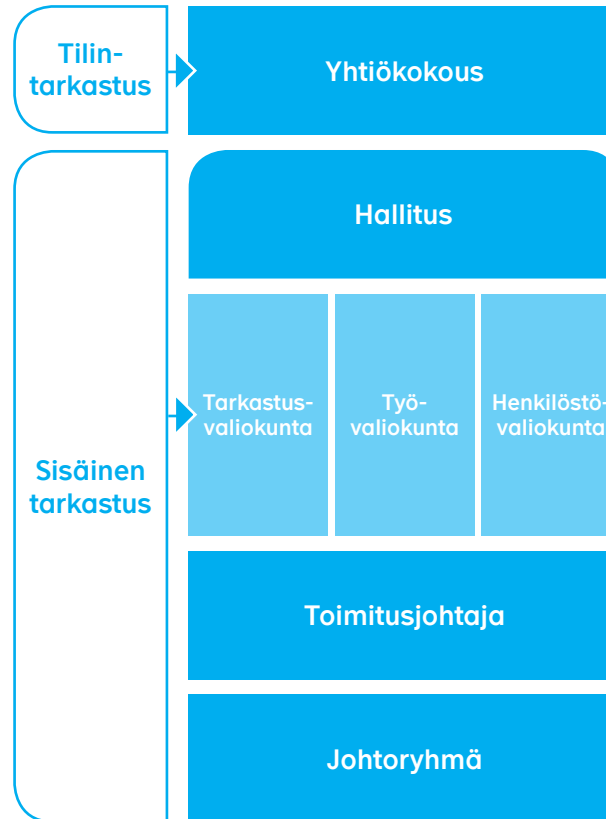
Tarkempi kuvaus hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisperiaatteista on erillisessä hallinnointikoodin mukaan laaditussa palkka- ja palkkioselvityksessä.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on luettavissa osoitteessa cgcode.fi.

Sanoman hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on ajantasais-ta tietoa yhtiön verkkosivuilla (Sijoittajille > Hallinnointi) sanoma.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/.

Hallinto- ja ohjausjärjestelmän rakenne

Sanoma noudattaa toiminnassaan ja hallinnossaan toiminta-maissaan sovellettavia lakea ja asetuksia, Sanoman Eettistä ohjeistoa sekä konsernin sisäisiä toimintaohjeita ja ohjesääntöjä. Sanoman hallintoelimiä ovat yhtiökokous, hallitus ja sen valiokunnat, toimitusjohtaja ja johtoryhmä.



Hallitus

Valinta ja toimikausi

Sanoman yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 5–11 jäsentä, jotka valitaan yhtiökokouksessa. Yhtiökokous valitsee myös hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Sanoma ei ole perustanut nimitysvaliokuntaa. Suurimmat osakkeenomistajat voivat ehdottaa hallitukseen uusia jäseniä sovellettavien sääntöjen ja säännösten mukaisesti (mukaan lukien Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi).

Kokoonpano, riippumattomuus ja monimuotoisuus

Hallituksen jäsenillä tulee olla tehtävien hoitamisen edellyttämä osaaminen ja kokemus sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa hallitustyöhön. Lisäksi heidän on täytettävä riippumattomuutta koskevat ja muut vaatimukset, joita sovelletaan pörssi-yhtiöihin Suomessa. Hallituksessa tulee olla sekä naisia että miehiä.

Tehdessään yhtiökokoukselle ehdotusta hallituksen jäsenistä hallitus tarkastelee erilaisia tekijöitä (ammattillinen osaaminen, kansainvälinen kokemus, ikä, koulutus, sukupuoli) varmistuakseen siitä, että jäsenillä on riittävä ja monipuolinen osaaminen, toisiaan täydentävä kokemus sekä ymmärrys toimialasta.

Hallituksen monimuotoisuuteen liittyvät periaatteet on kirjattu konsernin monimuotoisuutta koskevaan toimintaohjeeseen, jonka hallitus on vahvistanut.

Vuoden 2018 lopussa Sanoman hallituksen jäsenistä 33 % oli naisia. Naisten osuus hallituksen jäsenistä on ollut 30–50 % vuosina 2012–2017. Sanoman hallituksessa on jäseniä Suomesta ja Hollannista, ja hallituksen jäsenillä on monipuolinen liike-elämän tuntemus.

Kaikki vuoden 2018 yhtiökokouksessa valitut hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä ja sen johdosta riippumattomia. Lisäksi seitsemän yhdeksästä jäsenestä on riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Vuoden 2018 yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin seuraavat jäsenet: Pekka Ala-Pietilä, Antti Herlin, Anne Brunila, Mika Ihamuotila, Nils Ittonen, Denise Koopmans, Robin Langenskiöld, Rafaela Seppälä ja Kai Öistämö.

Hallitus



Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja)

- s. 1957, Suomen kansalainen
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
- Sanoman hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016
- Sanoman hallituksen jäsen vuodesta 2014, toimikausi päättyy 2019
- Työvaliokunnan jäsen
- Koulutus: KTM, TkT h.c., KTT h.c.
- Päätoimi: Huhtamäki Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
- Pääasiallinen työkokemus: Blyk Services Oy, perustaja ja toimitusjohtaja 2006–2012; Nokia Oyj, eri tehtävissä 1984–2005, mm. toimitusjohtaja 1999–2005; Nokia Mobile Phones, toimitusjohtaja 1992–1998 ja konsernin johtokunnan jäsen 1992–2005
- Keskeiset hallitusjäsenyydet: Huhtamäki Oyj (pj.), SAP AG (hallintoneuvosto), Netcompany Group A/S (pj.)



Antti Herlin (varapuheenjohtaja)

- s. 1956, Suomen kansalainen
- Riippumaton yhtiöstä
- Sanoman hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2016
- Sanoman hallituksen jäsen vuodesta 2010, toimikausi päättyy 2019
- Työvaliokunnan jäsen
- Koulutus: KTT h.c. (Pietarin talouden ja rahoituksen valtiollinen yliopisto), KTT h.c. (Helsingin kauppakorkeakoulu), TaT h.c. (Taideteollinen korkeakoulu), TkT h.c. (Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulu)
- Päätoimi: KONE Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
- Pääasiallinen työkokemus: KONE Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja 1996–2003 ja pääjohtaja 1996–2006
- Keskeiset hallitusjäsenyydet: KONE Oyj (pj.), Caverion Oyj, Holding Manutas Oy (pj.), Security Trading Oy (pj.), Thorsvik Invest Oy (pj.)
- Muut hallitusjäsenyydet tai luottamustoimet: KONE Oyj:n 100-vuotissäätö (pj.), Tiina & Antti Herlinin säätö (pj.), Tasavallan Presidentin Arkistosäätö



Anne Brunila

- s. 1957, Suomen kansalainen
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
- Sanoman hallituksen jäsen vuodesta 2013, toimikausi päättyy 2019
- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
- Koulutus: KTT, KTT h.c.
- Päätoimi: Professor of Practice, Hanken Svenska handelshögskolan (31.12.2018 asti)
- Pääasiallinen työkokemus: Fortum, johtaja, konsernin yhteiskuntasuhteet ja strategia sekä johtoryhmän jäsen 2009–2012; Metsäteollisuus ry, toimitusjohtaja 2006–2009; Valtionvarainministeriö 2002–2006, mm. ylijohdaja 2003–2006; asiantuntija- ja johtotehtävissä Euroopan komissiossa 2000–2002 sekä Suomen Pankissa 1992–2000.
- Keskeiset hallitusjäsenyydet: KONE Oyj, Stora Enso Oyj
- Muut hallitusjäsenyydet tai luottamustoimet: Aalto-korkeakoulusäätiön hallitus (pj.) (31.12.2018 asti)



Mika Ihmuotila

- s. 1964, Suomen kansalainen
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
- Sanoman hallituksen jäsen vuodesta 2013, toimikausi päättyy 2019
- Henkilöstövaliokunnan jäsen
- Koulutus: KTT
- Päätoimi: Marimekko Oyj, hallituksen päätoiminen puheenjohtaja
- Pääasiallinen työkokemus: Marimekko Oyj, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja 2015–2016, toimitusjohtaja ja hallituksen varapuheenjohtaja 2008–2015; Sampo Pankki Oyj, toimitusjohtaja 2001–2007; Mandatum Pankki Oyj, toimitusjohtaja 2000–2001 ja johtaja 1998–2000; Mandatum & Co Oy, osakas 1994–1998; Yalen yliopisto, vieraileva tutkija 1992–1993
- Keskeiset hallitusjäsenyydet: Marimekko Oy (päätoiminen puheenjohtaja), Rovio Entertainment Oy (pj.), Mannerheim-säätiö (pj.)
- Muut hallitusjäsenyydet ja luottamustoimet: Liikesivistysrahasto, Suomen Kulttuurirahasto (hallintoneuvosto)



Nils Ittonen

- s. 1954, Suomen kansalainen
- Riippumaton yhtiöstä
- Sanoman hallituksen jäsen vuodesta 2014, toimikausi päättyy 2019
- Tarkastusvaliokunnan ja työvaliokunnan jäsen
- Koulutus: Diplomiekonomi
- Päätoimi: -
- Pääasiallinen työkokemus: Sanoma-konserni, eri tehtäviä, mm. rahoituksesta, kiinteistöistä ja riskienhallinnasta vastaava johtaja 1977–2010, johtoryhmän jäsen 1999–2007
- Keskeiset hallitusjäsenyydet ja luottamustoimet: Jane ja Aatos Erkon säätiö (puheenjohtaja)



Denise Koopmans

- s. 1962, Hollannin kansalainen
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
- Sanoman hallituksen jäsen vuodesta 2015, toimikausi päättyy 2019
- Tarkastusvaliokunnan jäsen
- Koulutus: LL.M., AMP Harvard Business School, IDP-C Insead
- Päätoimi: Hallitusammattilainen
- Pääasiallinen työkokemus: Wolters Kluwer Law & Business, toimitusjohtaja, Legal & Regulatory -divisioona 2011–2015; LexisNexis Business Information Solutions, toimitusjohtaja ja LexisNexis International, johtoryhmän jäsen 2007–2011; Altran Group eri johtotehtäviä 2000–2007
- Keskeiset hallitusjäsenyydet: UDG United Digital Group (puheenjohtaja), Coöperatie VGZ (hallintoneuvosto), Janssen de Jong Groep B.V. (hallintoneuvosto), Wenk (hallintoneuvosto)



Robin Langenskiöld

- s. 1946, Suomen kansalainen
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
- Sanoman hallituksen jäsen vuodesta 2013, toimikausi päättyy 2019
- Tarkastusvaliokunnan jäsen
- Koulutus: Diplomiekonomi
- Päätoimi: -
- Pääasiallinen työkokemus: Sanoma Osakeyhtiö, hallituksen jäsen 1990–1999; SanomaWSOY Oyj, hallituksen jäsen 1999–2008
- Keskeiset hallitusjäsenyydet: -



Rafaela Seppälä

- s. 1954, Suomen kansalainen
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
- Sanoman hallituksen jäsen vuodesta 2008, toimikausi päättyy 2019
- Henkilöstövaliokunnan jäsen
- Koulutus: M.Sc. (Journalism), Columbia University School of Journalism
- Päätoimi: -
- Pääasiallinen työkokemus: SanomaWSOY, hallituksen jäsen 1999–2003; Lehtikuva Oy, toimitusjohtaja 2001–2004; Helsinki Media Company Oy, projektipäällikkö 1994–2000; Sanoma Osakeyhtiö, hallituksen jäsen 1994–1999
- Keskeiset hallitusjäsenyydet: Kansallisgalleria, Globart Projects Oy (pj.), Globart Projects Sweden AB (pj)
- Muut hallitusjäsenyydet tai luottamustoimet: ELO – Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissätiö



Kai Öistämö

- s. 1964, Suomen kansalainen
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
- Sanoman hallituksen jäsen vuodesta 2011, toimikausi päättyy 2019
- Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja
- Koulutus: TkT, DI
- Päätoimi: Chief Operating Officer, InterDigital, Inc.
- Pääasiallinen työkokemus: -
- Keskeiset hallitusjäsenyydet: Fastems Oy (pj), Helvar Oy (pj)

HALLITUKSEN JÄSENTEN OSAKEOMISTUS SANOMASSA

Hallituksen jäsen	Osakeomistus ¹ 31.12.2018
Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja)	10 000
Antti Herlin (varapuheenjohtaja)	19 506 800
Anne Brunila	910
Mika Ihamuotila	150 000
Nils Ittonen	59 000
Denise Koopmans	0
Robin Langenskiöld	12 273 371
Rafaela Seppälä	10 273 370
Kai Öistämö	8 265

¹ Hallituksen jäsenen omistamat osakkeet mukaan lukien määräysvalta-yhtiöiden omistukset.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävät on esitetty Suomen osakeyhtiölaissa ja muissa sovellettavissa laeissa. Hallitus vastaa yhtiön ja sen liiketoiminnan johtamisesta. Lisäksi hallitus vastaa yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen toimintaperiaatteet ja keskeiset tehtävät on määritetty hallituksen työjärjestyksessä. Hallitus esimerkiksi

- päättää konsernin pitkän aikavälin tavoitteista ja liiketoimintastrategiasta pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi
- hyväksyy konsernin raportointirakenteen
- päättää yritysostoista ja -myynneistä, taloudellisista asioista ja investoinneista, joiden arvo on yli 5,0 milj. euroa tai jotka ovat muuten strategisesti merkittäviä tai joihin liittyy merkittäviä riskejä tai jotka liittyvät vähintään 100 työntekijän yritysmyyntiin, irtisanomiseen tai lomautukseen (hallitus on toistaiseksi valtuuttanut toimitusjohtajan päättämään yritysostoista ja -myynneistä, taloudellisista asioista ja investoinneista, joiden arvo on yli 0,5 mutta alle 5,0 milj. euroa)
- varmistaa suunnittelun, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien ja raportointimenettelyjen riittävyyden
- tarkistaa ja seuraa konserniyhtiöiden toimintaa ja tuloksia
- hyväksyy osavuosisikatsaukset, puolivuosisikatsauksen, tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen,

selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen

- nimittää ja erottaa seuraavat sekä päättää heidän palkkioistaan:
 - toimitusjohtaja
 - toimitusjohtajan sijainen
 - strategisten liiketoimintayksiköiden toimitusjohtajat
 - konsernin johtoryhmän jäsenenä toimivat Sanoman johtajat
 - tietyt hallituksen erikseen määrittämät johtajat
- vahvistaa konsernin arvot
- hyväksyy konsernin keskeiset toimintaperiaatteet.

Hallitus kehittää toimintaansa arvioimalla toimintojaan ja työmenetelmiään vuosittain. Arvioinnin tarkoituksena on myös tarkastella hallituksen kokoonpanoa ja määrittää pätevyysvaatimukset mahdollisille uusille jäsenille. Arviointi voidaan tehdä sisäisenä itsearviointina tai kolmannen osapuolen arviointina.

Hallituksen kokoukset

Vuonna 2018 hallitus kokoontui 12 kertaa. Keskimääräinen kokouksiin osallistumisaste oli 94 %.

HALLITUKSEN JÄSENTEN OSALLISTUMINEN HALLITUKSEN KOKOUKSIIN

Hallituksen jäsen	Kokoukset, joihin osallistui	Osallistumis- aste, %
Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja)	12/12	100
Antti Herlin (varapuheenjohtaja)	10/12	83
Anne Brunila	10/12	83
Mika Ihamuotila	11/12	92
Nils Ittonen	11/12	92
Denise Koopmans	12/12	100
Robin Langenskiöld	12/12	100
Rafaela Seppälä	12/12	100
Kai Öistämö	11/12	92

Hallituksen valiokunnat

Hallitus voi asettaa valiokuntia, työvaliokuntia tai muita pysyviä tai määräaikaisia elimiä nimeämiinsä tehtäviin. Hallitus vahvistaa valiokuntien työjärjestyksen ja säätää muille hallituksen asettamille elimille annetut menettelyohjeet. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan säännöllisesti hallitukselle.

Hallituksella on työvaliokunta, joka valmistelee hallituksen käsiteltäväksi tai tiedoksi tulevia asioita. Lisäksi hallituksen valiokuntia ovat tarkastus- ja henkilöstövaliokunnat.

Valiokuntien jäsenet nimitetään hallituksen jäsenten joukosta kunkin valiokunnan työjärjestyksen mukaisesti. Toimitusjohtaja on työvaliokunnan jäsen hallituksen jäsenten lisäksi. Valiokunnat eivät ole päättäviä tai toimeenpanevia elimiä, mutta hallitus voi halutessaan antaa valiokunnille tai toimitusjohtajalle valtuutuksen tiettyihin päätöksiin.

TYÖVALIOKUNTA

Työvaliokunta valmistelee hallituksen kokouksiin tulevia asioita. Työvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä toimitusjohtaja ja puheenjohtajan kutsusta yksi tai useampi hallituksen jäsen.

Vuonna 2018 työvaliokuntaan kuuluivat Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja), Antti Herlin, Nils Ittonen ja Susan Duinhoven. Työvaliokunta kokoontui kuusi (6) kertaa. Keskimääräinen kokouksiin osallistumisaste oli 100 %.

JÄSENTEN OSALLISTUMINEN TYÖVALIOKUNNAN KOKOUKSIIN

Jäsen	Kokoukset, joihin osallistui	Osallistumis- aste, %
Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja)	6/6	100
Antti Herlin	6/6	100
Nils Ittonen	6/6	100
Susan Duinhoven	6/6	100

TARKASTUSVALIOKUNTA

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen valvontavelvollisuuden hoitamisessa taloudellisen raportoinnin ja valvonnan, riskienhallinnan sekä ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen osalta. Tarkastusvaliokunta hoitaa tehtäviään hallituksen hyväksymän työjärjestyksen, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti. Tarkastusvaliokunta myös tarkistaa hallinto- ja ohjauksjärjestelmää koskevan selvityksen.

Vuoden 2018 aikana tarkastusvaliokunta

- hyväksyi tarkastusvaliokunnan vuosisuunnitelman
- keskusteli voitonjakokelpoisista varoista, osingosta ja vuoden 2018 näkymistä
- tarkasti selvityksen hallinnointi- ja ohjauksjärjestelmästä ja ehdotti, että hallitus hyväksyy sen
- ehdotti tiettyjä muutoksia tarkastusvaliokunnan työjärjestykseen
- keskusteli korkosuojauksesta ja ehdotti hallitukselle, että enimmäissuojausastetta muutetaan väliaikaisesti
- antoi hallitukselle suosituksen lakisääteisen tilintarkastajan nimittämisestä
- tarkasti tai kirjasi tiedoksi tavanomaiset vaatimustenmuutoksien päivitykset
- tarkasti tilintarkastussuunnitelman, tilintarkastuspalkkiot ja tilintarkastukseen liittymättömät palkkiot
- tarkasti tilintarkastajien laatimat raportit mukaan lukien tarkastusvaliokunnalle EU-asetuksen 537/2014 mukaisesti laaditun täydentävän raportin
- tarkasti luonnoksen selvityksestä muista kuin taloudellisista tiedoista vuodelta 2017
- keskusteli kirjanpitoikäntöistä ja IFRS-standardien muutoksista
- tarkasti lähipiiriarvioinnin tulokset
- tarkasti verotukseen liittyviä asioita ja keskusteli verotuskysymyksistä
- tarkasti ja hyväksyi sisäisen tarkastuksen suunnitelman ja seurasi sen toteutumista (myös tilintarkastuksen varmuuspäivitysten osalta)
- tarkasti tai kirjasi tiedoksi neljännesvuosittain valituksia koskeneet yleiskatsaukset arvioidakseen oikeudenkäyntiriskit

- tarkasti tai kirjasi tiedoksi tietoturva- ja tietosuojaraportit (mukaan lukien datan säilyttäminen sekä tietoturvan ja tietosuojan noudattaminen toimittajahallinnassa)
- seurasi sisäisen valvonnan toteutusta (mukaan lukien työtehtävien eriyttäminen)
- tarkasti osavuosikatsaukset, puolivuosisuorituksen ja niihin liittyvät sijoittajaesitykset
- tarkasti arvonalentumislaskelmat ja ehdotti, että hallitus hyväksyy ne
- tarkasti konserniaavustussuunnitelman
- tarkasti tai kirjasi tiedoksi neljännesvuosittaiset rahoitusasioita koskevat raportit ja keskipitkän ja pitkän aikavälin uudelleenrahoitus- ja rahoitussuunnitelmat sekä sisäiset luottorajat
- kirjasi tiedoksi riskikartan päivityksen
- kirjasi tiedoksi ja keskusteli vuotuisesta riskianalysistä mukaan lukien tunnistetut riskit ja suunnitelmat niiden pienentämiseksi
- kirjasi tiedoksi konsernin vakuutusperiaatteiden päivityksen
- tarkasti hyväksymisrajoihin, sisäpiiriiohjeeseen, tietosuojalausekkeeseen ja lähipiiriiliiiketoimia koskeviin toimintaohjeisiin ehdotetut muutokset ja ehdotti, että hallitus suosittelee niitä
- tarkasti vakuutustarkastuksen tulokset ja seurasi tietoturvavakuutuksen (Cyber insurance) tarjousprosessia.

Tarkastusvaliokunnassa on sen työjärjestyksen mukaisesti 3–5 jäsentä, jotka hallitus nimittää vuosittain. Valiokunnan jäsenten on oltava yhtiöstä riippumattomia, ja ainakin yhden heistä on myös oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

Vuonna 2018 tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Anne Brunila (puheenjohtaja), Nils Ittonen, Denise Koopmans ja Robin Langenskiöld. Tarkastusvaliokunnan kaikki jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia ja kolme jäsentä (Anne Brunila, Denise Koopmans ja Robin Langenskiöld) on riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunta kokoontui neljä (4) kertaa vuonna 2018. Keskimääräinen kokouksiin osallistumisaste oli 100 %.

JÄSENEN OSALLISTUMINEN TARKASTUSVALIOKUNNAN KOKOUKSIIN

Jäsen	Kokoukset, joihin osallistui	Osallistumis- aste, %
Anne Brunila (puheenjohtaja)	4/4	100
Nils Ittonen	4/4	100
Denise Koopmans	4/4	100
Robin Langenskiöld	4/4	100

HENKILÖSTÖVALIOKUNTA

Henkilöstövaliokunta vastaa sellaisten henkilöstöasioiden valmistelusta, jotka liittyvät toimitusjohtajan ja ylimmän johdon palkkaukseen, toimitusjohtajan ja ylimmän johdon arviointiin, konsernin palkkausta ja palkkioita koskevaan toimintaohjeeseen sekä henkilöstöpolitiikkaan ja käytäntöihin. Valiokunta myös valmistelee toimitusjohtajan ja ylimmän johdon kehittämisestä ja seuraajia koskevia suunnitelmia ja hoitaa muita hallituksen ja/tai hallituksen puheenjohtajan sille kulloinkin määräämiä valmistelevia tehtäviä. Lisäksi valiokunta keskustele hallituksen kokoonpanosta ja sen tulevista jäsenistä.

Vuoden 2018 aikana henkilöstövaliokunta

- toimitti hallitukselle hyväksyttäväksi selvityksen vuoden 2017 lyhyen ja pitkän ajan kannustintavoitteiden toteutumisesta
- toimitti hallitukselle hyväksyttäväksi selvityksen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien maksuista (50 % ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2015–2017 ja 50 % ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2016–2018)
- keskusteli suoriteperusteisten osakepalkkiojärjestelmien 2018–2020 ja 2019–2021 ansaintakriteereistä ja toimitti niistä ehdotuksen hallituksen hyväksyttäväksi
- valmisti ehdotuksen ylimmän johdon vuoden 2018 pitkän aikavälin kannustinpalkkioista hallituksen hyväksyttäväksi
- keskusteli ylimmän johdon vuoden 2019 palkantarkistusperiaatteista
- arvioi pitkän aikavälin kannustinperiaatteita ja lyhyen aikavälin kannustinohjelman rakennetta
- keskusteli keskeisten johtajien vuosittaisista tavoitteista ja toimitti ne hallituksen hyväksyttäväksi

- keskusteli organisaatiomuutoksista sekä ylimmän johdon nimityksistä ja niihin liittyvistä palkkiopaketeista johdon kanssa
- keskusteli ylimmän johdon seuraajasuunnitelmista
- keskusteli johdon kanssa henkilöstötutkimuksen tuloksista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä
- tarkasti ja keskusteli hallituksen palkitsemisesta, erityisesti mahdollisesta osakkeiden käyttämisestä siinä
- keskusteli johdon kanssa valmistautumisesta johdon palkitsemista koskevaan sääntelyyn (say-on-pay, osakkeenomistajien oikeuksia koskeva direktiivi)
- tarkasti palkkausta ja palkkioita koskevaa raportointia ja keskusteli siitä johdon kanssa.

Henkilöstövaliokunnassa on 3–5 jäsentä, jotka hallitus nimittää vuosittain. Jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Valiokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Vuonna 2018 henkilöstövaliokuntaan kuuluivat Kai Öistämö (puheenjohtaja), Mika Ihamuotila ja Rafaela Seppälä. Henkilöstövaliokunnan kaikki jäsenet ovat yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Henkilöstövaliokunta kokoontui neljä (4) kertaa. Keskimääräinen kokouksiin osallistumisaste oli 100 %.

JÄSENTEN OSALLISTUMINEN HENKILÖSTÖVALIOKUNNAN KOKOUKSIIN

Jäsen	Kokoukset, joihin osallistui	Osallistumisaste, %
Kai Öistämö (puheenjohtaja)	4/4	100
Mika Ihamuotila	4/4	100
Rafaela Seppälä	4/4	100

Toimitusjohtaja

Sanoman toimitusjohtajan tehtävät määräytyvät pääosin osakeyhtiölain mukaan. Toimitusjohtaja vastaa itsenäisesti konsernin juoksevasta hallinnosta. Toimitusjohtaja esimerkiksi

- vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja taloudenpito luotettavalla tavalla järjestetty
- johtaa konsernin päivittäistä toimintaa hallituksen hyväksymien konsernin pitkän aikavälin tavoitteiden ja liiketoimintastrategian sekä hallituksen hyväksymien toimintaperiaatteiden ja muiden sovellettavien ohjeiden ja päätösten mukaisesti
- päättää yritysostoista ja -myynneistä, taloudellisista asioista ja investoinneista, joiden arvo on yli 0,5 milj. euroa mutta alle 5,0 milj. euroa tai jotka liittyvät vähintään 50 mutta alle 100 työntekijää koskevaan yritysmyyntiin, irtisanomiseen tai lomautukseen
- vastaa hallituksen kokouksiin tulevien päätösehdotusten ja tiedoksi annettavien asioiden valmistelusta (yhdessä hallituksen puheenjohtajan ja/tai työvaliokunnan kanssa) sekä niiden esittelystä hallitukselle ja sen valiokunnille
- hyväksyy konsernitason ohjesäännöt
- toimii johtoryhmän puheenjohtajana.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai jos hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa.

Susan Duinhoven on toiminut yhtiön toimitusjohtajana 1.10.2015 alkaen.



Susan Duinhoven

toimitusjohtaja

- s. 1965, Hollannin kansalainen
- Johtoryhmän puheenjohtaja vuodesta 2015 alkaen
- Työvaliokunnan jäsen
- Koulutus: Ph.D. (fysikaalinen kemia), B.Sc. (fysikaalinen kemia)
- Työkokemus: Koninklijke Wegener N.V., toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja 2013–2015; Thomas Cook Group Plc:n Länsi-Euroopan toiminnot, toimitusjohtaja 2012–2013; Thomas Cook Nederland B.V., toimitusjohtaja 2010–2011; Valitut Palat Benelux & New Acquisitions, Euroopan toimitusjohtaja 2008–2010; De Gule Sider A/S, toimitusjohtaja 2005–2007; De Telefoongids, operatiivisesta toiminnasta ja markkinoinnista vastaava johtaja 2002–2005

Konsernin johtoryhmä



Markus Holm

talousjohtaja ja operatiivinen johtaja

- s. 1967, Suomen kansalainen
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2017
- Koulutus: KTM
- Työkokemus: Metsä Board Oyj, talousjohtaja 2014–2016; Metsä Tissue Oyj, talousjohtaja 2008–2013; GlaxoSmithKline Oy, talous- ja ICT-johtaja 2005–2008; Huhtamäki-konserni, talouden, rahoituksen, ostotoiminnan ja sijoittajasuhteiden johtotehtäviä Suomessa 1994–2004 ja Brasiliassa 1999–2002



Pia Kalsta

toimitusjohtaja, Sanoma Media Finland

- s. 1970, Suomen kansalainen
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015
- Koulutus: KTM
- Työkokemus: Nelonen Media (osa Sanoma-konsernia), eri tehtäviä 2001–2015, mm. toimitusjohtaja 2014–2015, vt. toimitusjohtaja 2013–2014, kuluttajaliiketoiminnan, markkinoinnin ja liiketoimintakehityksen johtaja 2012–2013, myynti- ja markkinointijohtaja 2008–2012, myyntijohtaja 2006–2008, markkinointipäällikkö 2001–2006; SCA Hygiene Products, eri tehtäviä 1996–2001, mm. avainasiakaspäällikkö, tuotepäällikkö ja markkinointipäällikkö



John Martin

toimitusjohtaja, Sanoma Learning

- s. 1970, Britannian kansalainen
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2011
- Koulutus: Ph.D. (molekyylibiologia), B.Sc. (Hons) (biokemia)
- Työkokemus: Sanoma Digitalin vt. toimitusjohtaja 2014; Sanoman strategiasta ja digitaalisesta liiketoiminnasta vastaava johtaja 2011–2013; Sanoma Learningin Oppiminen -liiketoiminnan johtaja 2009–2011; ContentConnected -konsulttiyhtiö, verkkokustantamisen ja informaatiopalvelujen johtaja 2006–2009; Swets Information Services -yhtiö, kaupallinen johtaja 2004–2006; Swets & Zeitlinger Publishers, toimitusjohtaja 2001–2003; Swets- ja Wolters Kluwer -yhtiöt, eri tehtäviä 1996–2001

Konsernin johtoryhmä

Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa hänen tehtävissään konsernin johtamisen koordinoinnissa ja hallituksen kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelussa. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi

- konsernin pitkän aikavälin tavoitteet ja liiketoimintastrategia niiden saavuttamiseksi
- yritysostot ja -myynnit
- organisaatioon ja johtamiseen liittyvät asiat
- kehitysprojektit
- sisäinen valvonta
- riskienhallinnan järjestelmät.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii yhtiön toimitusjohtaja. Vuonna 2018 johtoryhmään kuuluivat Sanoma Media Finlandin, Sanoma Media Netherlandsin ja Sanoma Learningin toimitusjohtajat sekä konsernin talous- ja operatiivinen johtaja.

Johtoryhmän jäsenet vuoden 2018 lopussa olivat: Susan Duinhoven, Markus Holm, Pia Kalsta ja John Martin.

Marc Duijndam oli Sanoma Media Netherlandsin toimitusjohtaja ja Sanoman johtoryhmän jäsen 1.1.–15.8.2018. Konsernin toimitusjohtaja Susan Duinhoven hoiti Sanoma Media Netherlandsin toimitusjohtajan tehtäviä omien tehtäviensä ohella 15.8.–31.12.2018.

Rob Kolkman, s. 1972, nimitettiin **Sanoma Media Netherlandsin** toimitusjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.1.2019 alkaen.

TOIMITUSJOHTAJAN JA JOHTORYHMÄN JÄSENTEN OSAKEOMISTUS SANOMASSA

Jäsen	Osaakeomistus 31.12.2018
Susan Duinhoven	75 000
Markus Holm	25 795
Pia Kalsta	3 573
John Martin	13 873

Sisäinen valvonta ja riskienhallintajärjestelmät

Sanoma-konsernin ja sen liiketoimintojen johtaminen perustuu selkeään organisaatorakenteeseen, tarkasti määriteltyihin valtuuksiin ja vastuisiin, yhtenäisiin suunnittelu- ja raportointijärjestelmiin sekä toimintaperiaatteisiin ja -ohjeisiin. Hallintoelimiä riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tehtävät ja vastuut on esitetty alla olevassa taulukossa.

ROOLIT JA VASTUUT

	Riskienhallinta	Sisäinen valvonta
Hallitus	<ul style="list-style-type: none"> Riskienhallintatoimintaohjeen vahvistaminen Riskienhallinnan vaikuttavuuden valvonta Strategisten tavoitteiden ja konsernin riskinottohalukkuuden yhteensovittaminen 	<ul style="list-style-type: none"> Sisäisen valvonnan toimintaohjeiden hyväksyminen
Tarkastusvaliokunta	<ul style="list-style-type: none"> Riskienhallintatoimintaohjeiden ja -prosessin toteutumisen arviointi ja valvonta 	<ul style="list-style-type: none"> Hallinnointiperiaatteiden viitekehykseen perustuvan sisäisen valvonnan järjestelmien luotettavuuden, tehokkuuden ja vaatimustenmukaisuuden arviointi Lakisääteiseen tilintarkastukseen ja sisäiseen tarkastukseen liittyvien asioiden seuranta
Toimitusjohtaja	<ul style="list-style-type: none"> Riskienhallinnan strategioiden ja menetelmien määrittäminen Riskienhallinnan painopisteiden asettaminen 	<ul style="list-style-type: none"> Perustan luominen sisäiselle valvonnalle ja periaatteiden ja ohjesäännön toimeenpano Johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa tämän valvontaroolissa ja määräysten noudattamisessa
Tarkastus- ja varmennustoiminto	<ul style="list-style-type: none"> Riskienhallintaprosessin koordinointi Riskiraportointi Riskienhallinnan arviointi ja parannus-suositusten antaminen 	<ul style="list-style-type: none"> Toimitusjohtajan tukeminen konsernin taloudellisen raportoinnin vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa, esimerkiksi arvioimalla ja antamalla suosituksia sisäisen valvonnan parantamiseksi Sisäisen valvonnan raporttien laatiminen hallitukselle, tarkastusvaliokunnalle ja/tai toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle
Strategiset liiketoimintayksiköt	<ul style="list-style-type: none"> Konsernin riskienhallinnan ohjeiden, menetelytapojen ja strategioiden noudattaminen liiketoiminnassa Riskien tunnistaminen, mittaaminen, raportointi ja hallinta 	<ul style="list-style-type: none"> Sanoman toimintaohjeiden ja ohjesääntöjen toteutumisen ja seurannan varmistaminen liiketoiminnossa Mahdollisten paikallisten vaatimusten huomioiminen

Riskienhallinta

Sanoman riskienhallinnan tärkein tavoite on tunnistaa ja hallita konsernin strategian toteuttamiseen ja konsernin toimintaan liittyvät olennaiset riskit. Riskienhallintatoimintaohjeissa on kuvattu konsernin riskienhallinnan periaatteet, tavoitteet ja vastuut.

Riskienhallintaprosessi on osa Sanoman johtamista, strategista suunnittelua ja sisäistä valvontaa, ja se kattaa konsernin,

strategisten liiketoimintayksiköiden ja yksikötasojen riskit. Riskienhallintaprosessi koostuu seuraavista vaiheista:

1. Strategisten ja operatiivisten sekä raportointiin ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien tavoitteiden asettaminen konsernin, strategisten liiketoimintayksiköiden ja yksiköiden tasolla
2. Tavoitteiden toteutumiseen vaikuttavien riskien tunnistaminen ja arviointi riskienhallinnan viitekehyksen mukaisesti
3. Riskienhallintatoimenpiteiden määrittely tärkeimmille riskeille
4. Riskienhallintatoimenpiteiden toteuttaminen (esimerkiksi varojen kohdentaminen, ohjaustoimenpiteet, vakuuttaminen, suojaukset tai divestointi).
5. Riskienhallinnan tulosten ja tehokkuuden seuranta
6. Riskienhallintaprosessien, toiminnan ja kyvykkyyksien jatkuva parantaminen
7. Kahdesti vuodessa raportoidaan hallitukselle ja sen tarkastusvaliokunnalle konsernin riskiarvion tuloksista ja niihin liittyvistä meneillään olevista tai suunnitelluista toimenpiteistä riskien pienentämiseksi. Raportointi käsittää tärkeimmät tunnistetut riskit, riskiarvot ja yhteenvedon riskienhallintatoimenpiteistä jokaisen strategisen liiketoimintayksikön, liiketoiminnan ja valikoitujen tytäryhtiöiden osalta. Raportointi kytketään mahdollisimman kiinteästi osaksi osavuosi- ja strategista suunnittelua.

Lisätietoa merkittävimmistä riskeistä, joilla voi olla negatiivien vaikutus Sanoman liiketoimintaan tai taloudelliseen asemaan, on hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2018, joka on saatavilla Sanoman verkkosivuilla sanoma.com/fi.

Sisäinen valvonta

Sanoman sisäisen valvonnan toimintaohjeissa määritellään konsernissa käytettävä sisäisen valvonnan prosessi. Sisäinen valvonta on linjassa hallinnointiperiaatteiden kanssa ja sen tavoitteena on varmistaa, että konsernin kaikki toimintaohjeet ja ohjesäännöt ovat ajan tasalla, niistä on tiedotettu ja ne on otettu käyttöön.

Sisäisen valvonnan prosessi on suunniteltu varmistamaan, että Sanoma toimii velvoitteidensa ja tavoitteidensa täyttämiseksi seuraavilla osa-alueilla:

- toiminnan tehokkuus
- taloudellisen raportoinnin luotettavuus
- lakien ja määräysten noudattaminen.

Prosessi käsittää tavoitteiden asettamisen, valvontatoimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen, toiminnan tehokkuuden testauksen sekä seurannan, jatkuvan kehittämisen ja raportoinnin.

Sisäiset valvontajärjestelmät muodostuvat konserni- ja prosessitason sekä tietojärjestelmien kontrolleista. Konsernitason valvontaa sovelletaan Sanoman kaikilla tasoilla eli konsernin, strategisten liiketoimintayksiköiden ja liiketoimintayksiköiden tasolla, ja se voi liittyä useaan prosessiin. Konsernin Eettisten ohjeiden sekä toimintaperiaatteiden ja -ohjeiden aktiivinen huomioinnottaminen ja käyttö ovat esimerkkejä konsernitason kontrolleista.

Prosessitason kontrollit on suunniteltu vähentämään tiettyihin keskeisiin prosesseihin liittyviä riskejä. Tällaisia prosesseja ovat esimerkiksi ostolasku- ja palkanlaskentaprosessit. Automatisoidut tai manuaaliset täsmäytyksen ja transaktioiden hyväksynät ovat tyypillistä prosessitason kontrolleja.

Tietojärjestelmien kontrollit sisältyvät luotettavaa toimintaympäristöä ja tehokasta sovellusten valvontaa tukeviin IT-prosesseihin. Esimerkkejä tietojärjestelmien kontrolleista ovat järjestelmien asiattoman ja luvattoman käytön ehkäisevät kontrollit ja järjestelmähankintojen tehokkuuden kontrollit.

Kontrollien toimivuuden seurannalla varmistetaan siitä, että kontrollit on otettu käyttöön suunnitelman mukaisesti ja että kontrollit toimivat tehokkaasti. Seuranta voi olla johdon tekemä itsearviointi, riippumattoman osapuolen tai sisäisen tarkastuksen tekemä arviointi tai näiden yhdistelmä.

Taloudellisen raportointiprosessin valvonta

Taloudellinen raportointiprosessi perustuu konsernin raportointiohjeeseen. Yhdessä konsernin muiden raportointiin liittyvien toimintaohjeiden kanssa se määrittelee Sanoma-konsernin laskentaperiaatteet ja -politiikat.

Konsernin talous- ja hallintotoiminto on osa emoyhtiötä ja se valmistelelee strategisille liiketoimintayksiköille toimitusjohtajan hyväksymiä toimintaohjeita sekä tiettyjä tapahtumia että säännöllisiä kontrolleja varten. Säännölliset kontrollit liittyvät kuukausi- ja vuosiraportointiin. Niihin kuuluu täsmäytyksiä ja analyyseja, joilla varmistetaan taloudellisen raportoinnin tarkkuus. Näiden emoyhtiön ja strategisten liiketoimintayksiköiden tasolla toteutettavien valvontatoimien tarkoituksena on varmistaa, että mahdolliset poikkeamat ja virheet estetään, havaitaan ja korjataan. Sisäisen valvonnan järjestelmät kattavat koko taloudellisen raportoinnin prosessin.

Konsernin taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain koko konsernin kattavan suunnittelu- ja raportointijärjestelmän avulla. Raportointijärjestelmä sisältää toteutuneet tuloslaskelmat, tasetiedot, rahavirtalaskelmat ja toiminnalliset tunnusluvut sekä ennusteet kuluvalle tilivuodelle.

Lisäksi konsernin ja strategisten liiketoimintayksiköiden johto kokoontuu vähintään neljännesvuosittain tarkastelemaan liiketoiminnan kehitystä. Strategisen liiketoimintayksikön taloudellisen tuloksen lisäksi kokouksissa käsitellään mm. toimintaympäristöä, tulevaisuuden odotuksia ja liiketoiminnan kehitystä. Liiketoimintakatsausten avulla varmistetaan myös jatkuvan riskinarvioinnin ja sisäisen valvonnan toteutuminen.

Muut tiedot

Sisäinen tarkastus

Sanoman sisäistä tarkastusta ohjaavat yhtiön hallinnointiperiaatteet sekä konsernin sisäistä tarkastusta, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat toimintaohjeet. Sisäisestä tarkastuksesta vastaa yhtiön tarkastus- ja varmennustoiminto, joka raportoi talous- ja operatiiviselle johtajalle sekä suoraan hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Tarkastus- ja varmennustoiminnon piiriin kuuluvat sisäisen valvonnan järjestelmien, riskienhallintaprosessien, vaatimustenmukaisuusprosessien, tietoturvan ja hallinnointiperiaatteiden tarkastaminen ja arviointi sekä sisäisen valvonnan prosessien seuranta kaikilla organisaatiotasolla ja kaikissa liiketoiminoissa. Tarkastus- ja varmennustoiminto tukee organisaation kehitystä ja tuottaa lisävarmennusta riskiperusteisella lähestymistavalla.

Lähipiiriliiketoimet

Sanomalla on lähipiiriliiketoimia koskeva toimintaohje, jonka mukaan tiettyjen johdon jäsenten on saatava suunnitelluille lähipiiriliiketoimilleen hyväksyntä etukäteen.

Lisätietoja lähipiiriliiketoimista vuonna 2018 on saatavilla tilinpäätöksen liitetiedossa 29.

Sisäpiirihallinto

Sanoman sisäpiiriohje noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta ja muuta asiaankuuluvaa lainsäädäntöä kuten markkinoiden väärinkäyttöasetusta.

Sisäpiiriohjeen mukaan henkilö, joka on saanut tietoonsa sisäpiiritietoa, ei saa käyttää sitä hyväksi hankkiakseen tai myydäkseen (omaan tai kolmannen osapuolen lukuun suoraan tai välillisesti) Sanoman rahoitusvälineitä eikä antaa suoraan tai välillisesti ohjeita kaupankäyntiin.

Sanomalla on standardoitu prosessi sisäpiiritiedon arvioimiseen, tiedottamisen lykkäämiseen ja sisäpiirilueteloiden perustamiseen.

- Henkilöt, joilla on asemansa perusteella pääsy yhtiötä koskevaan sisäpiiritietoon, ovat pysyviä sisäpiiriläisiä. Tällä hetkellä Sanomassa ei ole pysyviä sisäpiiriläisiä.
- Hankekohtaisia sisäpiirilueteloita perustetaan, jos tietyn tiedon arvioidaan täyttävän sisäpiiritiedon kriteerit ja mikäli asian tiedottamista on päätetty lykätä. Hankekohtaiseen sisäpiirilueteloon merkityt henkilöt eivät saa käydä kaupaa Sanoman rahoitusvälineillä.

Sanomassa on käytössä ns. suljettu ajanjakso, joka kattaa kolmekymmentä kalenteripäivää ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen ja osavuosisikastausten julkistamista. Suljetun ajanjakson aikana Sanoman hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja eivät saa tehdä liiketoimia Sanoman rahoitusvälineillä omiin nimiinsä tai kolmannen osapuolen nimiin riippumatta siitä, onko heillä sisäpiiritietoa vai ei. Liiketoimet eivät ole sallittuja myöskään tuloksen julkistamispäivänä. Lisäksi Sanoma suosittelee, että konsernin johtoryhmän jäsenet ja henkilöt, jotka osallistuvat taloudelliseen raportointiin, eivät tee liiketoimia suljetun ajanjakson ja julkistuspäivän aikana.

Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten tulee aina tarkistaa kaupankäynnin sopivuus etukäteen konsernin päälakimieheltä. Hallituksen ja johtoryhmän jäsenet voivat myös julkaista avoimen ja dokumentoidun kaupankäyntiohjelman, jonka on noudatettava Nasdaq Helsinki Oy:n kaupankäyntiohjelmille asetettuja sääntöjä ja asetuksia. Sanoma voi julkaista tällaiset kaupankäyntiohjelmat verkkosivuillaan. 31.12.2018 ei ollut tällaisia kaupankäyntiohjelmiä.

Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava Sanomalle ja Finanssivalvonnalle Sanoman rahoitusvälineillä tekemistään liiketoimista (nk. johdon liiketoimet). Ilmoitus on tehtävä kahden päivän sisällä liiketoimesta. Sanoma julkaisee ilmoituksen pörssitiedotteena kolmen päivän

kuluessa liiketoimesta. Viivästys ilmoituksen tekemisessä voi johtaa sanktioihin.

Tilintarkastus

Lakisääteisen tilintarkastuksen pääasiallinen tehtävä on varmistaa, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilikaudella. Sanoman tilikausi on kalenterivuosi.

Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa konsernin ja emoyhtiön kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto kullakin tilikaudella ja antaa tilintarkastajan lausunto varsinaiselle yhtiökokoukselle. Tilintarkastaja raportoi hallitukselle vähintään kerran vuodessa.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Sanomalla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Vuoden 2018 yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n yhtiön lakisääteiseksi tilintarkastajaksi. Vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Samuli Perälä. PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajanaan Samuli Perälä on toiminut Sanoman lakisääteisenä tilintarkastajana vuoden 2017 yhtiökokouksesta alkaen.

TILINTARKASTAJILLE MAKSETUT PALKKIOT

milj. euroa	Konserni	Emoyhtiö
Palkkiot tilintarkastuksesta	0,9	0,2
Palkkiot tilintarkastukseen kuulumattomista palveluista	0,7	0,1

Vuonna 2017 konsernin tilintarkastuksesta maksamat palkkiot olivat 1,1 milj. euroa ja tilintarkastukseen kuulumattomista palveluista maksetut palkkiot 0,3 milj. euroa.

s a n o m a

Sanoma Oyj
Käyntiosoite:
Töölönlahdenkatu 2
00100 Helsinki

p.0105 1999
sanoma.com