

Sanoma Oyj, pörssitiedote, 2.2.2023 klo 9.00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Sanoman varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

Sanoman osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 19.4.2023. Ehdotukset sisällytetään myös myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouksuun.

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan yhdeksän jäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Pekka Ala-Pietilä, Julian Drinkall, Rolf Grisebach, Anna Herlin, Mika Ihamuotila, Nils Ittonen, Denise Koopmans ja Sebastian Langenskiöld valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi. Rafaela Seppälä on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään. Näin ollen nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Eugenie van Wiechen. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Pekka Ala-Pietilä ja varapuheenjohtajaksi Nils Ittonen.

Eugenie van Wiechen, s. 1969, Hollannin kansalainen, MBA, INSEAD Ranska 1997, MSc. (drs.) Chemical Engineering, Amsterdamin yliopisto 1994, Research Scholar, Biochemistry and Molecular Biology, Harvard Medical School 1994. Eugenie van Wiechen on työskennellyt FD Mediagroepin toimitusjohtajana vuodesta 2014 ja kustannusjohtajana 2011 alkaen. Aiemmin hän on toiminut LinkedIn Hollannin toimitusjohtajana 2009-2011, eBay Marktplaatsin toimitusjohtajana 2008-2009 sekä eri tehtävissä Sanoma Uitgeversissä 2003-2008 ja McKinsey & Companyssä 1995-2003.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten keskeiset henkilötiedot on esitelty yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sanoma.com/fi.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä ja sen johdosta riippumattomia. Anna Herliniä (Holding Manutas Oy) ja Nils Ittosta (Jane ja Aatos Erkon Säätiö) lukuun ottamatta kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten arvioidaan olevan riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Kaikilta ehdotetuilta hallituksen jäseniltä on saatu suostumus tehtävään. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat kuukausi- ja kokouspalkkiot pysyvät ennallaan ja ovat:

- Kuukausipalkkiot hallituksen puheenjohtajalle 12 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 7 000 euroa ja hallituksen jäsenille 6 000 euroa.
- Hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa 1 000 euroa / hallituksen kokous, jossa on ollut paikalla.
- Hallituksen valiokuntien puheenjohtajat: 3 500 euroa / valiokuntakokous, jossa ollut läsnä

- Valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 2 500 euroa / valiokuntakokous, jossa ollut paikalla, ja 1 500 euroa / valiokuntakokous, jossa ollut läsnä
- Valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on Suomessa: 1 500 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Sanoman varsinainen yhtiökokous 7.4.2022 päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Nimitystoimikunta koostuu korkeintaan neljästä jäsenestä, jotka edustavat yhtiön neljää suurinta osakkeenomistajaa, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden 31. toukokuuta.

Vuonna 2022 osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valittiin seuraavat jäsenet: Juhani Mäkinen, hallituksen varapuheenjohtaja, Jane ja Aatos Erkon Säätiö; Antti Herlin, hallituksen puheenjohtaja, Holding Manutas; Robin Langenskiöld, Sanoman kolmanneksi suurin osakkeenomistaja ja Rafaela Seppälä, Sanoman neljänneksi suurin osakkeenomistaja.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601

Sanoma

Sanoma on innovatiivinen ja ketterä oppimisen ja median yhtiö, jolla on vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Vastuullisuusstrategiamme avulla vahvistamme positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan ja minimoimme ympäristöjalanjälkeämme. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen periaatteisiin ja allekirjoittaneet YK:n Global Compact –aloitteen.

Oppimisen tuotteemme ja palvelumme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset. Tarjoamme painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja sekä digitaalisia oppimis- ja opetuslustoja ala- ja yläkouluihin sekä toiselle asteelle. Haluamme kasvattaa liiketoimintaamme.

Mediamme Suomessa tarjoavat riippumatonta journalismia ja kiinnostavaa viihdettä tulevillekin sukupolville. Ainutlaatuinen monikanavainen portfoliomme mahdollistaa kumppaneillemme markkinoiden laajimman peiton ja vaikuttavimmat markkinointiratkaisut.

Nykyään toimimme kahdessatoista Euroopan maassa ja työllistämme yli 5 000 ammattilaista. Vuonna 2021 liikevaihtomme oli n. 1,25 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 15,8 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa [sanoma.com/fi](https://www.sanoma.com/fi).

Sanoma Oyj:n hallitukseen ehdotetut jäsenet 2023, joiden toimikausi päättyy vuoden 2024 yhtiökokoukseen**Pekka Ala-Pietilä**

s. 1957, Suomen kansalainen
KTM, TkT h.c., KTT h.c.

Sanoman hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016.
Sanoman hallituksen varapuheenjohtaja 2015–2016.
Sanoman hallituksen jäsen vuodesta 2014.
Työvaliokunnan jäsen.
Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Huhtamäki Oyj, 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 (puheenjohtaja), Here Technologies (HERE Global B.V.) (puheenjohtaja, hallintoneuvosto)

**Nils Ittonen**

s. 1954, Suomen kansalainen
Diplomiekonomi

Sanoman hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2021.
Sanoman hallituksen jäsen vuodesta 2014.
Tarkastusvaliokunnan ja työvaliokunnan jäsen.
Riippumaton yhtiöstä.
Ei riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista: Puheenjohtaja Jane ja Aatos Erkon säätiössä, jolla oli 31.12.2022 hallussaan 39 820 286 (24,4 %) yhtiön osaketta.

Pääasiallinen työkokemus: Sanoma-konserni, eri tehtäviä, mm. rahoituksesta, kiinteistöistä ja riskienhallinnasta vastaava johtaja 1977–2010, johtoryhmän jäsen 1999–2007

Keskeiset hallitusjäsenyydet: Jane ja Aatos Erkon säätiö (puheenjohtaja)

Muut luottamustoimet: Helsingin Sanomain Säätiö (talousvaliokunnan puheenjohtaja)

**Julian Drinkall**

s. 1964, Ison-Britannian kansalainen

Master (hallintotieteet), MBA, Master (PPE: filosofia, politiikka ja kansantalous)

Sanoman hallituksen jäsen vuodesta 2020.

Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Pääasiallinen työkokemus: Aga Khan Schools, toimitusjohtaja 2021-2022, Academies Enterprise Trust (AET), toimitusjohtaja 2016- 2021; Alpha Plus Holding, toimitusjohtaja 2014–2016; Cengage Learning, EMEAn ja Intian alueiden toimitusjohtaja 2012–2014; OC&C Strategy Consultants, operatiivinen osakas 2010–2012; Macmillan Education, toimitusjohtaja 2007–2010 ja operatiivinen johtaja 2006–2007; Boots Company, strategia- ja yrityskauppajohtaja 2003– 2005; IPC Media, konsernin strategiajohtaja 2001–2003; BBC, liiketoimintastrategian vetäjä 1998–2001; aiempia työnantajia lisäksi Arthur D. Little, Island International (Island Records) ja LEK Partnership.

Hallitusjäsenyydet: Dragons Teaching (puheenjohtaja), Kindred Advisory Board (varapuheenjohtaja)

**Rolf Grisebach**

s. 1961, Saksan kansalainen

Ph.D. (yritysjuridiikka), Master (liiketalous ja oikeustiede)

Sanoman hallituksen jäsen vuodesta 2020.

Tarkastusvaliokunnan jäsen.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Päätoimi: Stella Partners, osakas

Pääasiallinen työkokemus: Thames & Hudson Ltd (Lontoo), toimitusjohtaja 2013–2019; Pearson, Saksan, Sveitsin ja Itävallan liiketoimintojen johtaja 2010–2013; Deutscher Fachverlag (DFV), toimitusjohtaja 2005–2010; Holtzbrink-konserni, johtoryhmän jäsen 2001–2004, koulutus-, STM-tiede- ja digitaalisuusdivisioonan johtaja (New York) 1998–2001 ja yrityskehitysjohtaja 1995–1998; Boston Consulting Group (München ja Lontoo), päällikkö 1988–1995.

**Anna Herlin**

s. 1982, Suomen kansalainen

Valtiotieteiden maisteri ja filosofian maisteri

Sanoman hallituksen jäsen vuodesta 2021.

Tarkastusvaliokunnan jäsen.

Riippumaton yhtiöstä.

Ei riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista: työsuhde ja hallituksen jäsen Security Trading Oy:ssä jolla on epäsuora määräysvalta merkittävään osakkeenomistajaan (Holding Manutas Oy).

Tiina ja Antti Herlinin säätiö, kehitysjohtaja

Pääasiallinen työkokemus: John Nurmisen säätiö, projektipäällikkö 2013–2018; Kuvataideakatemia, suunnittelija 2008–2009

Keskeiset hallitusjäsenyydet: Tiina ja Antti Herlinin säätiö; Security Trading Oy (varapuheenjohtaja); e2 Tutkimus (varapuheenjohtaja)

**Mika Ihamuotila**

s. 1964, Suomen kansalainen

KTT

Sanoman hallituksen jäsen vuodesta 2013.

Tarkastusvaliokunnan jäsen.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

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, vierailuva tutkija 1992–1993.

Keskeiset hallitusjäsenyydet: Marimekko Oy (päätoiminen puheenjohtaja), Mannerheim-säätiö (puheenjohtaja), Musopia Oy (puheenjohtaja)

**Denise Koopmans**

s. 1962, Hollannin kansalainen
LL.M., AMP, IDP-C

Sanoman hallituksen jäsen vuodesta 2015.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitusammattilainen

Pääasiallinen työkokemus: Wolters Kluwer Law & Business, Legal & Regulatory -divisioonan toimitusjohtaja 2011–2015; LexisNexis Business Information Solutions, toimitusjohtaja ja LexisNexis International, johtoryhmän jäsen 2007–2011; Capgemini Engineering, eri johtotehtäviä 2000–2007

Keskeiset hallitusjäsenyydet: Cicor Tehcnologies Ltd., Swiss Post AG, Royal BAM Group nv (hallintoneuvosto)

Muut luottamustoimet: Amsterdamin kauppakamarin valitustuomioistuin ("Ondernemingskamer"), maallikkotuomari

**Sebastian Langenskiöld**

s. 1982, Suomen kansalainen
Master of Science (kansainvälinen talous), Master (International Management)

Sanoman hallituksen jäsen vuodesta 2019.
Henkilöstövaliokunnan jäsen.
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Päätoimi: Salesforce, EMEA ISV GTM Principal Partner Account Manager

Pääasiallinen työkokemus: Fingertip Oy, perustajaosakas 2012–2017; Cargotec Oyj, M&A-koordinaattori 2011; Hansaprint Oy, avainasiakasjohtaja 2006–200

Ehdotettu uusi hallituksen jäsen:**Eugenie van Wiechen**

s. 1969, Hollannin kansalainen

Koulutus: MBA, INSEAD, Ranska 1997; MSc (drs.) Chemical Engineering, Amsterdamin yliopisto 1994; Research Scholar Biochemistry and Molecular Biology, Harvard Medical School 1994

Päätoimi: CEO 2014– ja kustannusjohtaja 2011– , FD Mediagroep

Pääasiallinen työkokemus: toimitusjohtaja, LinkedIn Corporation, Alankomaat 2009–2011; toimitusjohtaja, Marktplaats, eBay 2008–2009; useita tehtäviä Sanoma Uitgevers B.V.:ssä 2003–2008, mm. kustantaja 2003–2008; eri tehtäviä McKinsey & Companyssä 1995–2003, mm. Engagement Manager 1999–2003

Nykyiset hallitusjäsenyydet: Artis, hallintoneuvoston jäsen 2022–

Aiemmat hallitusjäsenyydet: Accel Group, hallintoneuvoston jäsen 2021–2022; Schibsted ASA 2012–2022; Dutch Cancer Foundation 2015–2019

Muut hallitusjäsenyydet ja luottamustoimet: –

Ehdotusta tehtäessä ehdokkaan antamien tietojen perusteella on katsottu, että Eugenie van Wiechen on *riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista*