

Sanoma Oyj, pörssitiedote, 15.1.2025 klo 12.30

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Sanoman varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Sanoman osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 29.4.2025. Ehdotukset sisällytetään myös myöhemmin julkaistavaan yhtiökokoukseen.

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan yhdeksän jäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Pekka Ala-Pietilä, Klaus Cawén, Julian Drinkall, Rolf Grisebach, Anna Herlin, Sebastian Langenskiöld ja Eugenie van Wiechen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi. Mika Ihmuotila on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään. Näin ollen nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uusina jäseninä Jannica Fagerholm ja Timo Lappalainen. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Pekka Ala-Pietilä ja varapuheenjohtajaksi Klaus Cawén.

Jannica Fagerholm, s. 1961, Suomen kansalainen, kauppatieteiden maisteri, Svenska Handelshögskolan, on toiminut Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön toimitusjohtajana vuodesta 2010. Vuosina 1999–2010 hän toimi erilaisissa johtotehtävissä SEB Gyllenberg yksityispankissa, viimeksi toimitusjohtajana vuosina 2006–2010. Tällä hetkellä Fagerholm toimii Mandatum Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajana ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana, Kesko Oyj:n hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana sekä Solidium Oy:n hallituksen jäsenenä.

Timo Lappalainen, s. 1962, Suomen kansalainen, diplomi-insinööri (tuotantotalous), Teknillinen korkeakoulu, toimi vuosina 1999–2022 erilaisissa johtotehtävissä Orion Oyj:ssä, viimeksi toimitusjohtajana 2008–2022. Tällä hetkellä Lappalainen toimii lääketieteen työelämäprofessorina Turun Yliopistossa, Suomen Messut Oyj:n hallituksen puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä Kemira Oyj:ssä sekä Sydäntutkimussäätiössä.

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. Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten arvioidaan olevan riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Anna Herliniä (Holding Manutas Oy).

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat kuukausi- ja kokouspalkkiot pysyvät ennallaan, kun taas hallituksen valiokuntien puheenjohtajien kokouspalkkioita korotetaan

1 000 eurolla / valiokuntakokous ja valiokuntien jäsenten kokouspalkkioita 500 eurolla / valiokuntakokous.

Kokonaisuudessaan palkkioehdotus on seuraava:

- 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: 4 500 euroa / valiokuntakokous, jossa ollut läsnä
- Valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa: 3 000 euroa / valiokuntakokous, jossa ollut paikalla, ja 2 000 euroa / valiokuntakokous, jossa ollut läsnä
- Valiokuntien jäsenet, joiden kotipaikka on Suomessa: 2 000 euroa / valiokuntakokous, jossa on ollut läsnä

Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi Sanoman matkustuspolitiikan mukaisesti. Palkkiot maksetaan rahana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan ovat kuuluneet 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 eri puolilla Eurooppaa ja työllistämme lähes 5 000 ammattilaista. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli n. 1,4 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoittoprosentti ilman hankintamenojen poistoja 12,6 %. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja osoitteessa sanoma.com/fi.

Ehdotettu uusi hallituksen jäsen:**Jannica Fagerholm**

s. 1961, Suomen kansalainen

Koulutus: KTM, Svenska Handelshögskolan 1987

Päätoimi: toimitusjohtaja, Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö 2010–

Pääasiallinen työkokemus: SEB Gyllenberg yksityispankki, toimitusjohtaja 2006–2010, Gyllenberg yksityispankki, toimitusjohtaja 2001–2006; Gyllenberg Varainhoito, johtaja, yksityisasiakkaat 1999–2001. Ennen SEB Gyllenbergiä erilaisissa johtotehtävissä Handelsbankenissa 1998–1999 ja Sampo-konsernissa 1990–1998.

Nykyiset hallitusjäsenyydet: Mandatum Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 2023–; Solidium Oyj, hallituksen jäsen 2019–; Kesko Oyj, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2016–; Sampo Oyj, hallituksen jäsen 2013–2025, hallituksen varapuheenjohtaja 2019–2025, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2016–2025

Aiemmat hallitusjäsenyydet: Teleste Oyj, jäsen 2013–2020, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2018–2020; Aktia Pankki Oyj, jäsen 2012–2013; Veritas Eläkevakuutus, hallintoneuvoston jäsen 2010–2022

Muut hallitusjäsenyydet ja luottamustoimet: Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistys, jäsen 2016–; Elinkorkolaitos Hereditas Oy, jäsen 2010–, varapuheenjohtaja 2015–; Ab Kelonia Oy (säätiöiden omistama sijoitusyhtiö), jäsen 2010–; Sairaala Eira, jäsen 2010–; Svenska litteratursällskapet i Finland, jäsen 2001–

Ehdotusta tehtäessä ehdokkaan antamien tietojen perusteella on katsottu, että Jannica Fagerholm on *riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista*.

Ehdotettu uusi hallituksen jäsen:**Timo Lappalainen**

s. 1962, Suomen kansalainen

Koulutus: diplomi-insinööri (tuotantotalous), Teknillinen korkeakoulu 1987

Pääasiallinen työkokemus: Eri tehtävissä Orion Oyj:ssä vuodesta 1999 ml. toimitusjohtaja 2008–2022; Alkuperälääkkeet- ja Eläinlääkkeet-tulosyksiköiden johtaja 2005–2007 ja Orion-konsernin johtoryhmän jäsen 2006–2007; Orion Pharma -tulosyksikön varatoimitusjohtaja 2003–2005 ja liiketoiminnan kehitysjohtaja 1999–2005. Ennen Orionia erilaisissa johtotehtävissä Leiras Oy:ssä 1994–1999 ja Finvest Oy:ssä 1989–1993 sekä konsulttina Arthur Andersen & Co:ssa Chicagossa, Yhdysvalloissa 1987–1988.

Nykyiset hallitusjäsenyydet ja luottamustoimet:

Työelämäprofessori, lääketieteellisyys, Turun Yliopisto 2024–; Suomen Messut Oyj, puheenjohtaja 2023–; Kemira Oyj, jäsen 2014–; Sydäntutkimussäätiö, jäsen 2010–

Aiemmat hallitusjäsenyydet: Kemianteollisuus ry, jäsen 2008–2022 (varapuheenjohtaja 2013–2014 ja 2017–2018, puheenjohtaja 2015–2016); Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, jäsen 2017–2022; Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA, jäsen 2017–2022; Helsingin seudun kauppakamari, valtuuskunnan jäsen 2008–2022; Suomen Messut Osuuskunta, hallintoneuvoston jäsen 2009–2020, varapuheenjohtaja 2020–2021; Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, jäsen 2015–2016; Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Suomen osasto, jäsen 2014; Vaisala Oyj, jäsen 2011–2014

Ehdotusta tehtäessä ehdokkaan antamien tietojen perusteella on katsottu, että Timo Lappalainen on *riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista*.