

Hallitus

Selvitys Ilkka-Yhtymä-konsernin hallinto- ja ohjauksjärjestelmästä vuodelta 2017

Ilkka-Yhtymä Oyj on osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä, Ilkka-Yhtymä Oyj:n yhtiöjärjestystä ja Nasdaq Helsingin sääntöjä ja ohjeita. Ilkka-Yhtymä Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2015 antamaa ja 1.1.2016 voimaan tullutta Hallinnointikoodia. Poikkeamat suosituksesta on mainittu erikseen.

Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä on kaksiportainen hallintomalli. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja hallintoneuvosto valitsee hallituksen.

Suosituksista poikkeaminen:

Poikkeaminen Corporate Governance –suosituksesta 1 ja 3:

Yhtiökokouskutsussa ei julkisteta hallitukseen ehdolla olevaa henkilöä eikä ehdotusta hallituksen jäsenten palkkioiksi, koska hallintoneuvoston tehtävänä on valita ja erottaa yhtiön hallituksen jäsenet ja määrätä heidän palkkionsa (yht.järj. 7 §). Samasta syystä hallitukseen ensimmäistä kertaa ehdolla oleva jäsen ei välttämättä ole läsnä yhtiökokouksessa. Hallintoneuvosto kokoontuu varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenillä ei ole erityistä asettamisjärjestystä.

Poikkeaminen Corporate Governance –suosituksesta 5:

Ilkka-Yhtymässä on ns. kaksiportainen hallintomalli. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja hallintoneuvosto valitsee hallituksen. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan valita ja erottaa yhtiön hallituksen jäsenet ja määrätä heidän palkkionsa. Hallintoneuvoston ensimmäisessä kokouksessa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen toimitetaan hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali. Kustannustoimialan luonteen vuoksi vuorovaikutus levikkialueen ja muiden omistajatahojen kanssa on tärkeää. Vuoropuhelu toteutuu hallintoneuvoston kautta, jolloin hallitus voi olla pieni ja tehokas.

Poikkeaminen Corporate Governance –suosituksesta 6:

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan. Toiminnan jatkuvuuden ja alueellisuuden vuoksi hallituksen jäsenen toimikausi on pidempi kuin yksi vuosi.

Poikkeaminen Corporate Governance –suosituksesta 15:

Hallitus ei valitse palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäseniä, koska yhtiöllä on hallintoneuvosto ja se nimittää ko. valiokunnan.

Poikkeaminen Corporate Governance –suosituksesta 22:

Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston, joka päättää hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määrätymisperusteista.

Hallitus

Kokoonpano



ILKKA-YHTYMÄ

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsenet 31.12.2017:

	Nykyinen toimikausi päättyy	Osakeomistus, kaikki yhteensä, kpl	osallistuminen hallituksen kokouksiin
Hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia , s. 1973, KTM toimitusjohtaja	2020	201 977	16/16
Hallituksen varapuheenjohtaja Esa Lager , s. 1959, KTM, OTK	2018	8 000	16/16
Hallituksen jäsenet:			
Sari Mutka , s. 1968, KTM erityisasiantuntija	2021	111 287	14/16
Tapio Savola , s. 1959, OTK varatuomari	2019	4 073	16/16
Riitta Viitala , s. 1959, KTT professori	2018	0	16/16

Osakeomistus 31.12.2017 sisältää omat, alaikäisten lasten ja määräysvalta-yhteisöjen omistukset.

Hallituksen jäsen Markku Hautanen (s. 1960, KTM, toimitusjohtaja) on eronnut Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksesta. Hautasen osallistuminen kokouksiin 18.9.2017 saakka 7/11.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus on suorittanut hallituksen jäsenten riippumattomuuden arvioinnin. Arvioinnin perusteella todettiin yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia olevan koko hallituksen eli hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia, hallituksen varapuheenjohtaja Esa Lager sekä jäsenet Sari Mutka, Tapio Savola ja Riitta Viitala.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan valita ja erottaa yhtiön hallituksen jäsenet ja määrätä heidän palkkionsa. Hallintoneuvoston ensimmäisessä kokouksessa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen toimitetaan hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on ryhmänä riittävä toisiaan täydentävä osaaminen ja kokemus 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).



ILKKA-YHTYMÄ

Hallituksen jäsenten tulee edustaa monipuolista osaamista ja pätevyyttä ja sen jäsenten ikä- ja sukupuolijakauma, koulutuksellinen ja ammatillinen tausta sekä kokemus liiketoiminnasta tulee monimuotoisuudellaan tukea yhtiön liiketoimintaa ja sen kehitysvaihetta.

Hallinnointikoodin mukaisesti jäseneksi valittavalla henkilöllä 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.

Tehtävät

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan välittömät alaiset, huolehtia yhtiökokousten ja hallintoneuvoston kokousten päätösten täytäntöönpanosta, vastata siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty sekä antaa ja peruuttaa prokuraaoikeuksia.

Hallintoneuvoston puheenjohtajalla on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin ja esittää siellä mielipiteensä.

Hallituksen työjärjestyksen mukaan hallitus mm.

- vahvistaa itselleen työjärjestyksen, joka tarkistetaan vuosittain
- käsittelee ja hyväksyy konsernistrategian ja seuraa sen ajankohtaisuutta sekä hyväksyy strategian pohjalta konsernitason vuosisuunnitelmat, budjetit ja henkilöstön voittopalkkiojärjestelmän sekä valvoo niiden toteutumista
- vahvistaa konsernin organisaation perusrakenteen ja konsernin arvot
- käy vuosittain läpi yhtiön toimintaan liittyviä keskeisiä riskejä strategiakäsittelyn yhteydessä
- käsittelee ja hyväksyy osavuositarkastukset, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
- pitää kerran vuodessa yhteisen kokouksen tilintarkastajien kanssa
- määrittelee yhtiön voitonjakopolitiikan (sis. osingonjakopolitiikan)
- nimittää konsernin johtoryhmän ja laajennetun johtoryhmän sekä liiketoimintojen johtoryhmät toimitusjohtajan esityksestä
- päättää asioista, jotka ovat poikkeuksellisen laajoja tai jotka eivät kuulu toiminnan jokapäiväiseen operatiiviseen johtamiseen.
- hyväksyy yhtiöjärjestyksen 3 §:n suostumuslausekkeeseen perustuvat I-sarjan osakkeiden siirrot osakasrekisteriin
- käsittelee muut toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan harkinnan mukaan käsiteltäviksi tulevat asiat

Hallituksen kokouksia on vähintään 12 vuodessa. Hallituksen kokouksissa käsitellään mm. tilinpäätös ja osavuositarkastukset sekä konsernin ja tytäryhtiöiden kuukausiraportit. Lisäksi hallitus kokoontuu vähintään kerran vuodessa strategiakokoukseen. Hallitus vahvistaa seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja budjetin, jonka yhteydessä hallitus vahvistaa seuraavan vuoden investoinnit. Konsernin koko ja toimiala huomioiden on hallituksen jäsenten suhteellisen helppoa saada kokonaisnäkemys yhtiön rakenteesta, liiketoiminnasta ja markkinoista.

Hallituksen kokouksissa esittelijänä toimii toimitusjohtaja ja hänen kutsustaan tarvittaessa myös muita yhtiön johtoon kuuluvia henkilöitä omaan asiantuntijatehtäväänsä kuuluvissa asioissa. Tytäryhtiöiden hallitusten jäsenistä enemmistö on emoyhtiön hallituksen jäseniä.



ILKKA-YHTYMÄ

Hallituksella oli vuonna 2017 kokouksia 16, joista puhelinkokouksia kaksi ja sähköpostikokouksia kolme. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan sisäisenä itsearviointina kerran vuodessa.

Hallintoneuvosto

Kokoonpano

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston jäsenet 31.12.2017:

	Nykyinen toimikausi päättyy	Osakeomistus, kaikki yhteensä, kpl
<hr/>		
Hallintoneuvoston puheenjohtaja		
Lasse Hautala , s. 1963, Kauhajoki agrologi kansanedustaja	2019	2 884
<hr/>		
Varapuheenjohtaja		
Minna Sillanpää , s. 1970, Seinäjoki ulkomaankaupan yo viestintäjohtaja, Oma Säästöpankki Oyj	2019	0
<hr/>		
Varsinaiset jäsenet		
Sami Eerola , s. 1972, Nurmo viljelijä maatalousyrittäjä	2018	12 608
<hr/>		
Jari Eklund , s. 1963, Helsinki KTM yhtiöryhmän johtaja, hallituksen jäsen LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö	2018	0
<hr/>		
Juhani Hautamäki , s. 1950, Ylivieska insinööri hallituksen puheenjohtaja, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj	2021	0
<hr/>		
Satu Heikkilä , s. 1967, Helsinki FM viestintä- ja markkinointijohtaja, Kamux Oy	2019	100
<hr/>		
Heikki Järvi-Laturi , s. 1947, Teuva maamieskoulu	2021	137 460



ILKKA-YHTYMÄ

maanviljelijä		
Vesa-Pekka Kangaskorpi , s. 1963, Jyväskylä	2020	165
KTM		
toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj		
Johanna Kankaanpää , s. 1963, Ähtäri	2018	0
ylioppilas ja maatalouslomittaja johtokunnan puheenjohtaja, MTK Etelä- Pohjanmaa		
Yrjö Kopra , s. 1957, Helsinki	2018	139 064
OTK		
toimitusjohtaja, Alexander Corporate Finance Oy		
Petri Latva-Rasku , s. 1969, Tampere	2021	47 025
DI		
yrittäjä, Quha Oy		
Juha Mikkilä , s. 1959, Kurikka	2018	105 877
merkonomi		
maa- ja metsätalousyrittäjä		
Anu Nahkala , s. 1966, Kauhava **	2021	0
toimittaja, I-Mediat Oy		
Raimo Puustinen , s. 1957, Joensuu	2020	2 000
yo-merkonomi		
toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj		
Ari Rinta-Jouppi , s. 1963, Vähäkyrö	2019	140 094
yo-merkonomi		
toimitusjohtaja, Rinta-Joupin Autoliike Oy		
Markus Ristimäki , s. 1956, Seinäjoki **	2021	0
painaja, I-print Oy		
Kimmo Simberg , s. 1959, Seinäjoki	2020	0
restonomi, MBA-tutkinto		
toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa		
Sami Talso , s. 1974, Vaasa	2018	51 450
maanpuolustuskorkeakoulun perustutkinto		
toimitusjohtaja, Talso Oy		
Marja Vettenranta , s. 1968, Laihia	2021	1 071
yo-merkonomi, HM		
opintopäällikkö, Vaasan Yliopisto		



ILKKA-YHTYMÄ

Jorma Vierula , s. 1953, Seinäjoki metsänhoitaja Elinkeinopalvelujen aluejohtaja, Suomen Metsäkeskus, läntinen palvelualue	2019	0
Jyrki Viitala , s. 1962, Seinäjoki yo-merkonomi, meriupseeritutkinto toimitusjohtaja, Seinäjoen Käyttöauto Oy	2020	30 927

** Henkilöstön edustaja. Ilkka-Yhtymässä henkilöstön edustus on hoidettu hallintoneuvoston kautta.

Osakeomistus 31.12.2017 sisältää omat, alaikäisten lasten ja määräysvaltayhteisöjen omistukset.

Hallintoneuvoston jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista pois lukien Raimo Puustinen ja henkilöstön edustajat. Raimo Puustinen on arvioitu riippumattomaksi yhtiöstä, mutta riippuvaiseksi sen merkittävästä osakkeenomistajasta. Raimo Puustinen toimii Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n toimitusjohtajana. Henkilöstön edustajat ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista, mutta riippuvaisia yhtiöstä, koska he ovat työsuhteessa yhtiöön.

Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä on yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään viisitoista (15) ja enintään kaksikymmentäviisi (25) jäsentä, joista kahden tulee olla yhtiön henkilökuntaan kuuluvia.

Hallintoneuvoston jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan ja heidän toimikautensa alkaa vaalien jälkeen. Vuosittain eroaa jäsenistä lähinnä neljättä osaa pienempi määrä.

Tehtävät

Hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu valvoa yhtiön johtoa ja yhtiön harjoittamien liikeyritysten hoitoa, valita ja erottaa yhtiön hallituksen jäsenet ja määrätä heidän palkkionsa sekä kutsua yhtiökokous koolle, antaa lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta sekä muista yhtiökokoukselle esitettävistä asioista, valmistaa yhtiökokoukselle esitettävät asiat ja nimittää nelijäseninen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta, johon kuuluvat hallintoneuvoston ja Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä sihteerinä henkilöstöjohtaja.

Hallintoneuvosto kokoontui vuoden 2017 aikana kaksi kertaa. Hallintoneuvoston jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 79 %.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta

Kokoonpano

Hallintoneuvosto ja hallitus on antanut tiettyjen asioiden valmistelutehtäviä hallintoneuvoston nimittämälle nelijäseniselle palkitsemis- ja nimitysvaliokunnalle, johon kuuluvat Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, sihteerinä toimii henkilöstöjohtaja.



ILKKA-YHTYMÄ

Tehtävät

Vuonna 2017 palkitsemis- ja nimitysvaliokunta kokoontui neljä kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 100 %.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta valmistelee ja esittää asianomaisten elinten päätettäväksi ja hyväksyttäväksi mm. seuraavat asiat

- Hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten tilalle valittavat jäsenet yhtiökokoukselle
- Hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle valittavat jäsenet hallintoneuvostolle
- Hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat
- Hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot
- Konsernin tytäryhtiöiden hallituksien jäsenet ja palkkiot
- Konsernin henkilöstön voittopalkkio
- Konsernin toimitusjohtajan ja hänen suorien alaisten palkat ja muut työsuhte-edut
- Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajasopimus
- Konsernin laajennetun johtoryhmän tulospalkkio
- Tilintarkastajat ja varatilintarkastajat

Muita valiokuntia ei ole perustettu.

Tarkastusvaliokunnan tehtävistä vastaaminen

Ilkka-Yhtymässä ei ole perustettu tarkastusvaliokuntaa. Yhtiön liiketoiminnan laajuus, kotimarkkinalähtöisyys ja toimiala huomioiden hallitus on katsonut, ettei ole tarpeellista perustaa erillistä tarkastusvaliokuntaa. Hallitus huolehtii tarkastusvaliokunnan tehtävistä.

Tilintarkastusyhteisön kanssa sovitaan laajempia kokonaisuuksia, joita he käyvät läpi ja joista he raportoivat yhtiön toimitusjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle. Raportin tärkeimmät osat käydään läpi hallituksessa.

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää toimitusjohtajan.

Yhtiön toimitusjohtaja 14.3.2017 alkaen: Olli Pirhonen, s. 1970 KTM

Yhtiön toimitusjohtaja 14.3.2017 saakka: Matti Korkiatupa, s. 1955 agronomi

Tehtävät

Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja toimii konsernijohtajana, jolloin hän vastaa koko konsernin toiminnasta konsernihallituksen hyväksymien ja antamien tavoitteiden ja ohjeiden mukaan. Konsernijohtaja huolehtii Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajana sen juoksevasta hallinnosta ja asetettujen tavoitteiden toteuttamisesta sekä asioiden valmistelusta hallituksen antamin ohjein. Konsernijohtajalle raportoivat I-print Oy:n toimitusjohtaja ja I-Mediat Oy:n liiketoimintajohtaja, maakuntalehtien päätoimittajat toimituksen sisällöllisistä linjauksista sekä emoyhtiön tukipalveluista vastaavat henkilöt. Konsernijohtajalla on apunaan konsernin johtoryhmä, jonka nimeää yhtymän hallitus toimitusjohtajan esittämänä.

Konsernin johtoryhmä



ILKKA-YHTYMÄ

Konsernin johtoryhmän perustarkoituksena on konsernijohtajan tukena ohjata ja kehittää konsernin liiketoimintaa siten, että johtoryhmän esittämät ja hallituksen hyväksymät strategiset tavoitteet saavutetaan. Varsinaiseen konsernin johtoryhmään on vuonna 2017 kuulunut emoyhtiön toimitusjohtaja puheenjohtajana, talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja, painoyhtiön I-print Oy:n toimitusjohtaja, maakunta- ja kaupunkilehtien liiketoimintajohtaja, paikallislehtien liiketoimintajohtaja sekä kustannusyhtiön I-Mediat Oy:n toimituksen toiminnon johtoryhmän puheenjohtaja (vuorotellen Ilkan tai Pohjalaisen päätoimittaja). Johtoryhmän sihteerinä toimii konsernin johdon assistentti.

Konsernin laajennetussa johtoryhmässä on edellisten lisäksi ollut maakuntalehtien kuluttajamarkkinoinnista ja -myynnistä vastaava johtaja, maakunta- ja kaupunkilehtien asiakasvastuullinen johtaja, Ilkan tai Pohjalaisen päätoimittaja sekä emoyhtiön kehitysjohtaja. Konsernin johtoryhmän tehtävät on määritelty toimintaohjeessa, jonka hallitus on hyväksynyt.

Konsernin kustannusliiketoiminnan uudelleenorganisoinnin jälkeen 1.2.2018 konsernin johtoryhmään kuuluu emoyhtiön toimitusjohtaja puheenjohtajana, talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, painoyhtiö I-print Oy:n toimitusjohtaja sekä kustannusyhtiö I-Mediat Oy:n liiketoimintajohtaja ja sisällöntuotannon toiminnon johtoryhmän puheenjohtaja (vuorotellen Ilkan tai Pohjalaisen päätoimittaja). Konsernin laajennettu johtoryhmä on lakkautettu 1.2.2018 lähtien.

Konsernin johtoryhmä

Kokoonpano

Konsernin johtoryhmän jäsenet 31.12.2017:

	Osakeomistus, kaikki yhteensä, kpl
Olli Pirhonen , s. 1970, KTM Ilkka-Yhtymä Oyj, toimitusjohtaja, konsernijohtaja johtoryhmän puheenjohtaja	0
Seija Peitso , s. 1964, KTM Ilkka-Yhtymä Oyj, talousjohtaja	315
Sauli Harjamäki , s. 1958, KTT I-Mediat Oy, paikallislehtien liiketoimintajohtaja	0
Seppo Lahti , s. 1963, DI I-print Oy, toimitusjohtaja	0
Jarno Puutio , s. 1973, insinööri (AMK) I-Mediat Oy, maakunta- ja kaupunkilehtien liiketoimintajohtaja	0
Annika Tuovinen , s. 1968, VTM, sosiaalipsykologi Ilkka-Yhtymä Oyj, henkilöstöjohtaja	0
Toni Viljanmaa , s. 1976, FM I-Mediat Oy, Pohjalaisen päätoimittaja toimituksen johtoryhmän puheenjohtaja	0

Osakeomistus 31.12.2017 sisältää omat, alaikäisten lasten ja määräysvalta-yhteisöjen omistukset.



ILKKA-YHTYMÄ

Konsernin laajennettu johtoryhmä

Kokoonpano

Konsernin laajennetun johtoryhmän jäsenet 31.12.2017 (edellisten lisäksi):

	Osakeomistus, kaikki yhteensä, kpl
Ari Monni , s. 1958, insinööri Ilkka-Yhtymä Oyj, kehitysjohtaja	167
Päivi Sairo , s. 1956, ekonomi I-Mediat Oy, maakuntalehtien kuluttajamarkkinoinnista ja -myynnistä vastaava johtaja	4 221
Satu Takala , s. 1973, FM, mti I-Mediat Oy, Ilkan päätoimittaja	0
Hannu Uusihauta , s. 1956, merkonomi I-Mediat Oy, maakunta- ja kaupunkilehtien asiakasvastuullinen johtaja	0

Osakeomistus 31.12.2017 sisältää omat, alaikäisten lasten ja määräysvalta-yhteisöjen omistukset.

Konsernin laajennettu johtoryhmä on lakkautettu 1.2.2018 lähtien.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteitä

Taloudellinen raportointiprosessi

Ilkka-Yhtymässä taloushallinto on keskitetty emoyhtiöön. Keskitetyllä toiminnalla varmistetaan yhdenmukainen raportointi konsernissa ja se, että saadaan ajallaan oikeaa ja luotettavaa tietoa. Taloudellisesta raportointiprosessista käytännön vastuu on toimitusjohtajan alaisuudessa toimivalla talousjohtajalla. Liiketoiminnan, varainhoidon ja riskien valvontaa varten on konsernissa taloudellisen raportoinnin järjestelmät. Hallitus on hyväksynyt johtamisorganisaation, sen toimivaltuudet ja toimintaohjeet.

Sisäinen valvonta

Sisäistä valvontaa toteutetaan johdon valmistelemien ja hallituksen hyväksymien toimintaohjeiden ja -periaatteiden mukaan. Konsernin taloudellista kehitystä ja tavoitteiden toteutumista seurataan konsernissa sovittujen raportointijärjestelmien avulla. Hallituksen kokouksissa käsitellään mm. tilinpäätös ja osavuosisikatsaukset sekä konsernin ja tytäryhtiöiden kuukausiraportit. Lisäksi hallitus kokoontuu vähintään kerran vuodessa strategiakokoukseen. Hallitus vahvistaa seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja budjetin, jonka yhteydessä hallitus vahvistaa seuraavan vuoden investoinnit. Konsernin koko ja toimiala huomioiden on hallituksen jäsenten suhteellisen helppoa saada kokonaisnäkemys yhtiön rakenteesta, liiketoiminnasta, markkinoista ja sisäisen valvonnan tasosta.

Riskienhallinta



ILKKA-YHTYMÄ

Hallitus on hyväksynyt Ilkka-Yhtymän riskienhallintapolitiikan, joka sisältää kaiken oleellisen kokonaisvaltaisen riskienhallinnan toteuttamiseksi konsernissa. Riskienhallintapolitiikkaan perustuu kaikki konsernin riskienhallinnan dokumentaatio ja riskienhallinnan käytännön toteutus. Riskienhallintapolitiikka on osa konsernihallituksen hyväksymää johtamisjärjestelmää. Poliittika tukee yhdessä hyväksytyä visiota ja siitä johdettua strategiaa. Tavoitteena on riskienhallinnan kokonaisvaltaisella järjestämisellä osaltaan varmistaa liiketoiminnalle asetettujen pitkäjähtäimen tavoitteiden saavuttaminen niin, että Ilkka-Yhtymä on uudistuva, kiinnostavin ja menestyvin maakunnallinen mediatalo Suomessa.

Ilkka-Yhtymän riskienhallintapolitiikka on kirjallinen dokumentti, jonka lisäksi tärkeimmät riskit on kuvattu ja niiden hallintatoimenpiteet määritelty erillisissä riskitietokannoissa. Riskienhallintavastuut todettujen avainriskien osalta toiminnoittain, tulosyksiköittäin, tytäryhtiöittäin ja konsernitasoisesti on määritelty ja riskeistä vastaavilla on riittävät valmiudet riskienhallintatehtäviin. Konsernin riskienhallinnan menettelytavat ovat yhtenäiset ja kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan osallistuvan henkilöstön tuntemat.

Sisäinen tarkastus

Ilkka-Yhtymä Oyj:llä ei liiketoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen ole erillistä sisäistä tarkastusta, mutta tilintarkastajien tilintarkastussuunnitelmassa otetaan huomioon, ettei yhtiöllä ole omaa sisäistä tarkastustoimintoa. Tilintarkastusyhteisön kanssa sovitaan laajempia kokonaisuuksia, joita he käyvät läpi ja joista he raportoivat yhtiön toimitusjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle. Raportin tärkeimmät osat käydään läpi hallituksessa.

Sisäpiirihallinto

Markkinoiden väärinkäyttöasetus ((EU) N:o 596/2014 (MAR)) astui voimaan 3.7.2016. MAR sääntelee markkinoiden väärinkäyttöä eli sisäpiirikauppoja, sisäpiiritiedon laiton ilmaisemista, markkinoiden manipulointia ja sisäpiiritiedon julkistamista sekä vahvistaa yhtenäisen sääntelykehityksen tämän osalta Euroopan unionin alueella.

Ilkka-Yhtymällä on velvollisuus 3.7.2016 lähtien pitää sisäpiirilueteloja markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa tarkoitetuista henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon. Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä sisäpiiriläiset on jaettu ilmoitusvelvollisiin johtohenkilöihin, joita ovat hallituksen, hallintoneuvoston ja konsernin laajennetun johtoryhmän jäsenet sekä hankekohtaisiin sisäpiiriläisiin, johon kuuluvat henkilöt määritellään erikseen. Kumpikaan rekistereistä ei ole julkinen. Sisäpiirivastaavana toimii konsernin talousjohtaja. Johdon ilmoitusvelvolliset ovat velvollisia ilmoittamaan rekisteriin merkittyihin tietoihin tulevista muutoksista viipymättä Ilkka-Yhtymä Oyj:n rekisterin hoitajalle (johdon assistentti Petra Rintala). Lisäksi rekisterin hoitaja lähettää vuosittain rekisteriin merkityille tarkistettavaksi otteen rekisteriin merkityistä tiedoista.

Ilkka-Yhtymä Oyj noudattaa Nasdaq Helsingin, Keskuskauppakamarin ja Elinkeinoelämän keskusliiton sisäpiiriohjetta (Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohje). Lisäksi hallitus on vahvistanut Ilkka-Yhtymä Oyj:n sisäpiiriohjeen, joka on toimitettu ilmoitusvelvollisille johtohenkilöille ja koko konsernin henkilöstölle. Ns. "suljettu ikkuna" aika on 30 päivää ennen tilinpäätöstiedotteen ja osavuositiedotteen julkistamista. Johdon ilmoitusvelvolliset eivät saa käydä kauppaa Ilkka-Yhtymä Oyj:n rahoitusvälineillä 30 päivää ennen tilinpäätöstiedotteen ja osavuositiedotteen julkistamista.

MAR:n myötä Ilkka-Yhtymä Oyj:n julkisten sisäpiiriläisten omistustietojen julkaiseminen päättyi ja omistustiedot jäädettiin 2.7.2016 tilanteeseen. Nämä tiedot ovat nähtävillä Ilkka-Yhtymän kotisivuilla. MAR velvoittaa ilmoitusvelvollisia johtohenkilöiltä ilmoittamaan Ilkka-Yhtymälle ja Finanssivalvonnalle Ilkka-Yhtymä Oyj:n rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet, jotka ylittävät vuosittaisen 5 000 euron raja-arvon. Ilmoitus on tehtävä viipymättä tai viimeistään seuraavana arkipäivänä liiketoimen toteuttamisen jälkeen.



ILKKA-YHTYMÄ

Tämän lisäksi Ilkka-Yhtymällä on velvollisuus julkistaa ilmoitettujen tietojen perusteella pörssitiedote viipymättä ja viimeistään kolmen (T+3) arkipäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta.

Tilintarkastus

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous valitsi varsinaisiksi tilintarkastajiksi Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Harri Pärssinen. Valvontatilintarkastuksen on suorittanut Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö.

Ernst & Young Oy:lle maksettiin vuonna 2017 Ilkka-Yhtymä –konsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta 51 tuhatta euroa ja muista palveluista 26 tuhatta euroa.