

Hallitus

## Selvitys Ilkka-Yhtymä-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2019

Ilkka-Yhtymä Oyj on osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, 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](http://www.cgfinland.fi).

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

### Suosituksista poikkeaminen:

Poikkeaminen Corporate Governance –suosituksista 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 valiokuntatyöskentelestä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista.

## Hallitus

### Kokoonpano

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsenet 31.12.2019:

	Nykyinen toimikausi päättyy	Osakeomistus, kaikki yhteensä, kpl	osallistuminen hallituksen kokouksiin
Hallituksen puheenjohtaja <b>Timo Aukia</b> , s. 1973, KTM toimitusjohtaja	2020	201 977	20/20
hallituksen varapuheenjohtaja <b>Esa Lager</b> , s. 1959, KTM, OTK	2022	8 000	18/20
Hallituksen jäsenet: <b>Jari Matti Anttila</b> , s. 1980, KTM markkinointijohtaja	2023	0	19/20
<b>Sari Mutka</b> , s. 1968, KTM kehittämispäällikkö	2021	111 287	20/20
<b>Tapio Savola</b> , s. 1959, OTK varatuomari	2023	4 073	19/20
<b>Riitta Viitala</b> , s. 1959, KTT professori	2022	0	18/20

Osakeomistus 31.12.2019 sisältää omat, alaikäisten lasten ja määräysvalta-yhteisöjen omistukset.

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 Jari Matti Anttila, 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).

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 eri 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 prokuraioikeuksia.

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 osa- ja puolivuosisuunnitelmat, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
- pitää kerran vuodessa yhteisen kokouksen tilintarkastajien kanssa
- määrittelee yhtiön voitonjakopolitiikan (sis. osingonjakopolitiikan)

- nimittää konsernin 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.

Hallituksella oli vuonna 2019 kokouksia 20, joista puhelinkokouksia neljä ja sähköpostikokouksia kolme. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan sisäisenä itsearviointina kerran vuodessa.

## Hallintoneuvosto

### Kokoonpano

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston jäsenet 31.12.2019:

	Nykyinen toimikausi päättyy	Osakeomistus, kaikki yhteensä, kpl
<b>Puheenjohtaja</b>		
<b>Lasse Hautala</b> , s. 1963, Kauhajoki agrologi erityisavustaja	2023	2 884
<b>Varapuheenjohtaja</b>		
<b>Minna Sillanpää</b> , s. 1970, Seinäjoki ulkomaankaupan yo viestintäjohtaja, Oma Säästöpankki Oyj	2023	0

Varsinaiset jäsenet		
<b>Sami Eerola</b> , s. 1972, Nurmo viljelijä maatalousyrittäjä	2022	12 608
<b>Jari Eklund</b> , s. 1963, Helsinki KTM yhtiöryhmän johtaja, hallituksen jäsen LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö	2022	0
<b>Heikki Järvi-Laturi</b> , s. 1947, Teuva maanmieskoulu maanviljelijä	2021	140 256
<b>Vesa-Pekka Kangaskorpi</b> , s. 1963, Jyväskylä KTM toimitusjohtaja, KeskiSuomalainen Oyj	2020	165
<b>Johanna Kankaanpää</b> , s. 1963, Ähtäri ylioppilas, maatalouslomittaja johtokunnan puheenjohtaja, MTK Etelä-Pohjanmaa	2022	0
<b>Yrjö Kopra</b> , s. 1957, Helsinki OTK toimitusjohtaja, Alexander Group Oy	2022	139 064
<b>Petri Latva-Rasku</b> , s. 1969, Tampere DI yrittäjä, Quha Oy	2021	47 025
<b>Kari Lepänhaara</b> , s. 1963, Seinäjoki ** jälkikäsittelijä, I-print Oy	2021	500

<b>Mikko Luoma</b> , s. 1966, Kannus dosentti toimitusjohtaja KPK Yhtiöt Oyj	2021	0
<b>Juha Mikkilä</b> , s. 1959, Kurikka  kunnallisneuvos	2022	106 297
<b>Anu Nahkala</b> , s. 1966, Kauhava **  toimittaja, I-Mediat Oy	2021	0
<b>Satu Ojala</b> , s. 1967, Helsinki FM viestintäjohtaja, Kamux Oyj	2023	100
<b>Raimo Puustinen</b> , s. 1957, Joensuu yo-merkonomi toimitusjohtaja, PunaMusta Media Oyj	2020	2 000
<b>Kimmo Simberg</b> , s. 1959, Seinäjoki restonomi, MBA-tutkinto toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa	2020	0
<b>Sami Talso</b> , s. 1974, Vaasa maanpuolustuskorkeakoulun perustutkinto toimitusjohtaja, Talso Oy	2022	53 250
<b>Marja Vettenranta</b> , s. 1968, Laihia yo-merkonomi, HM opintopäällikkö, Vaasan Yliopisto	2021	1 071
<b>Jyrki Viitala</b> , s. 1962, Seinäjoki yo-merkonomi, meriupseeritutkinto toimitusjohtaja, Käyttöauto Oy	2020	30 927

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

Osakeomistus 31.12.2019 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 PunaMusta Media 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.

Hallintoneuvosto kokoontui vuoden 2019 aikana kaksi kertaa. Hallintoneuvoston jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 76,3 %.

#### **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.

#### Tehtävät

Vuonna 2019 palkitsemis- ja nimitysvaliokunta kokoontui kaksi 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 hallitusten jäsenet ja palkkiot

- Konsernin henkilöstön voittopalkkio
- Konsernin toimitusjohtajan ja hänen suorien alaisten palkat ja muut työsuhte-edut
- Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajasopimus
- Konsernin johtoryhmien tulospalkkiot
- 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: Olli Pirhonen, s. 1970 KTM

### 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

Konsernin johtoryhmän perustarkoitus on konsernijohtajan tukena ohjata ja kehittää konsernin liiketoimintaa siten, että johtoryhmän esittämät ja hallituksen hyväksymät strategiset tavoitteet saavutetaan. Konsernin johtoryhmään on vuonna 2019 kuullut emoyhtiön toimitusjohtaja puheenjohtajana, talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, painoyhtiö I-print Oy:n toimitusjohtaja, kustannusyhtiö I-Mediat Oy:n liiketoimintajohtaja sekä sisällöntuotannon johtotiimin puheenjohtaja (vuorotellen Ilkan tai Pohjalaisen päätoimittaja). Johtoryhmän sihteerinä toimii konsernin johdon asiantuntija. Konsernin johtoryhmän tehtävät on määritelty toimintaohjeessa, jonka hallitus on hyväksynyt.



## Kokoonpano

Konsernin johtoryhmän jäsenet 31.12.2019:

	<b>Osakeomistus, kaikki yhteensä, kpl</b>
<b>Olli Pirhonen</b> , s. 1970, KTM Ilkka-Yhtymä Oyj, toimitusjohtaja, konsernijohtaja johtoryhmän puheenjohtaja	500
<b>Seija Peitso</b> , s. 1964, KTM Ilkka-Yhtymä Oyj, talousjohtaja	315
<b>Seppo Lahti</b> , s. 1963, DI I-print Oy, toimitusjohtaja	0
<b>Jarno Puutio</b> , s. 1973, insinööri (AMK) I-Mediat Oy, liiketoimintajohtaja	0
<b>Annika Tuovinen</b> , s. 1968, VTM, sosiaalipsykologi Ilkka-Yhtymä Oyj, henkilöstöjohtaja	0

Osakeomistus 31.12.2019 sisältää omat, alaikäisten lasten ja määräysvalta-yhteisöjen omistukset.

### 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 osa- ja puolivuosisikatsaukset 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

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. Poliitiikka tukee yhdessä hyväksytyä visiota ja siitä johdettua strategiaa. Tavoitteena on riskienhallinnan kokonaisvaltaisella järjestämisellä osaltaan varmistaa liiketoiminnalle asetettujen pitkántähtäimen tavoitteiden saavuttaminen.

Ilkka-Yhtymän riskienhallintapolitiikka on kirjallinen dokumentti, jonka lisäksi tärkeimmät riskit on kuvattu ja niiden hallintatoimenpiteet määritelty. Riskienhallintavastuut todettujen avainriskien osalta toiminnoittain, tulosyksiköittäin, tytäryhtiöittäin ja konsernitason tasolla 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 laitonta 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 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 asiantuntija Petra Rintala). Lisäksi rekisterin hoitaja lähettää vuosittain rekisteriin merkityille tarkistettavaksi otteen rekisteriin merkityistä tiedoista.

Ilkka-Yhtymä Oyj noudattaa Nasdaq Helsingin, Keskuskauppakamarin ja Elinkeinöelämän 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 osa- ja puolivuosisikatsauksen julkistamista. Johdon ilmoitusvelvolliset tai muut kaupankäyntirajoituksen piirissä olevat henkilöt eivät saa käydä kauppaa Ilkka-Yhtymä Oyj:n rahoitusvälineillä 30 päivää ennen tilinpäätöstiedotteen ja osa- ja puolivuosisikatsauksen julkistamista.

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.

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 2019 varsinainen yhtiökokous valitsi varsinaisiksi tilintarkastajiksi Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Terhi Mäkinen. Valvontatilintarkastuksen on suorittanut Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö.

Ernst & Young Oy:lle maksettiin vuonna 2019 Ilkka-Yhtymä –konsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta 60 tuhatta euroa ja muista palveluista 19 tuhatta euroa.