



2021
**Selvitys hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä**



Selvitys Ilkka-Yhtymä-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2021

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 19.9.2019 antamaa ja 1.1.2020 voimaan tullutta Hallinnointikoodia. Poikkeamat suosituksesta on mainittu erikseen. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä esitetään toimintakertomuksesta erillisenä raporttina ja on saatavilla yhtiön internetsivuilta osoitteesta ilkka-yhtyma.fi Sijoittajat-osion kohdasta Hallinnointi/Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

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 määräytymisperusteista.

ILKKA-YHTYMÄ-KONSERNIN RAKENNE

Ilkka-Yhtymä-konserni tuottaa viestinnän, markkinoinnin ja painamisen palveluja sekä ohjelmistoteknologiaa. Konsernin muodostavat emoyhtiö Ilkka-Yhtymä Oyj, tytäryhtiöt I-Mediat Oy, I-print Oy, Liana Technologies Oy ja Kiinteistö Oy Seinäjoen Koulukatu 10. Konserniin kuuluvat lisäksi I-Mediat Oy:n tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy, somessa.com Oy Ab ja MySome Oy sekä Myynninmaailma Oy:n tytäryhtiö Digimoguli Oy. Liana Technologies -konsernin muodostavat Liana Technologies Oy:n tytäryhtiö Koodiviidakko Oy ja sen tytäryhtiöt Lianatech GmbH, Liana Technologies SARL, Liana Technologies Asia Limited, Liana

Technologies AB, Lianatech LLC, Lianatech OOO ja Ungapped AB sekä Evermade Oy, joka tuli osaksi konsernia 27.1.2022. Lisäksi konserniin kuuluvat osakkuusyhtiöt Hilla Group Oyj (29,52 %), Arena Partners Oy (n. 41,17 %) ja Yrittävä Suupohja Oy (38,5 %).

YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous on Ilkka-Yhtymä Oyj:n ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua. Ilkka-Yhtymä Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvosto kutsuu yhtiökokouksen koolle ja antaa lausuntoja yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous on yleensä pidetty maalis-huhtikuussa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. toimintakertomus tilinpäätöksineen edelliseltä toimikaudelta sekä tilintarkastuskertomus,
2. tilinpäätöksen vahvistaminen,
3. vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvostolle ja hallitukselle sekä toimitusjohtajalle,
4. toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
5. palkkion määrääminen hallintoneuvoston jäsenille ja tilintarkastajille,
6. hallintoneuvoston jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle sekä tilintarkastajien vaali,
7. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan vuodeksi kerrallaan.

Osakkaat kutsutaan yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsulla, joka toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön tai sen tytäryhtiön kustantamassa sanomalehdessä sekä pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla. Yhtiökokouskutsu julkaistaan kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Vuosikertomus julkaistaan yhtiön internetsivuilla viimeistään (3) viikkoa ennen yhtiökokousta.

Jos osakas haluaa saada jonkun asian yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, on hänen kirjallisesti esitettävä se hallintoneuvostolle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiön erikseen ilmoittamana täsmäytyspäivänä. Yhtiökokoukseen ilmoittaudutaan ennakkoon yhtiökokouskutsussa ilmoitettuun määräpäivään mennessä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yksittäinen osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa käyttää suurempaa äänimäärää kuin yhden kahdeskymmenesosan (1/20) kokouksessa edustetusta koko äänimäärästä.

Tavoitteena on, että kaikki Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsenet ovat läsnä yhtiökokouksessa.

HALLINTONEUVOSTO

Kokoonpano

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvosto 2021

| | Hallintoneuvoston jäsen vuodesta | Nykyinen toimikausi päättyy | Osakeomistus, kpl |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Puheenjohtaja | | | |
| Lasse Hautala , s. 1963, Kauhajoki erityisavustaja | 2010 | 2023 | 2 884 |
| Varapuheenjohtaja | | | |
| Minna Sillanpää , s. 1970, Seinäjoki viestintäjohtaja, Oma Säästöpankki Oyj | 2011 | 2023 | 0 |
| Varsinaiset jäsenet | | | |
| Sami Eerola , s. 1972, Nurmo maatalousyrittäjä | 2008 | 2022 | 12 608 |
| Jari Eklund , s. 1963, Helsinki yhtiöryhmän johtaja, hallituksen jäsen LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö | 1998 | 2022 | 0 |
| Tero Etula* , s. 1978, Seinäjoki digipainaja, I-print Oy | 2021 | 2025 | 0 |
| Taavi Horila* , s. 1974, Seinäjoki järjestelmäasiantuntija, Ilkka-Yhtymä Oyj | 2021 | 2025 | 0 |
| Janne Järvi-Laturi , s. 1982, Laihia asiantuntija, Wärtsilä Oyj | 2021 | 2025 | 61 000 |
| Vesa-Pekka Kangaskorpi , s. 1963, Jyväskylä toimitusjohtaja, KeskiSuomalainen Oyj | 2000 | 2024 | 165 |
| Johanna Kankaanpää , s. 1963, Ähtäri emäntä | 2008 | 2022 | 0 |

| | Hallintoneuvoston jäsen vuodesta | Nykyinen toimikausi päättyy | Osakeomistus, kpl |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Yrjö Kopra , s. 1957, Helsinki OTK toimitusjohtaja, Alexander Group Oy | 1998 | 2022 | 139 064 |
| Petri Latva-Rasku , s. 1969, Tampere yrittäjä, Quha Oy | 2007 | 2025 | 47 025 |
| Mikko Luoma , s. 1966, Kannus toimitusjohtaja, Hilla Group Oyj jäsen 3.6.2021 saakka | 2018 | 2025 | 0 |
| Juha Mikkilä , s. 1959, Kurikka kunnallisneuvos | 1990 | 2022 | 105 019 |
| Satu Ojala , s. 1967, Helsinki viestintäjohtaja, Kamux Oyj | 2010 | 2023 | 100 |
| Raimo Puustinen , s. 1957, Joensuu toimitusjohtaja, PunaMusta Media Oyj | 2016 | 2024 | 2 000 |
| Kimmo Simberg , s. 1959, Seinäjoki toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa | 2004 | 2024 | 0 |
| Sami Talso , s. 1974, Vaasa toimitusjohtaja, Talso Oy | 2008 | 2022 | 53 000 |
| Marja Vettenranta , s. 1968, Laihia opintopäällikkö, Vaasan Yliopisto | 1997 | 2025 | 1 071 |
| Jyrki Viitala , s. 1962, Seinäjoki toimitusjohtaja, Käyttöauto Oy | 2000 | 2024 | 30 927 |

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

Osakeomistus 31.12.2021 sisältää omat, alaikäisten lasten ja määräysvalta-yhteisöjen omistukset.

Hallintoneuvoston jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista pois lukien Raimo Puustinen, Vesa-Pekka Kangaskorpi ja henkilöstön edustajat. Raimo Puustinen on arvioitu riippumattomaksi yhtiöstä, mutta riippuvaiseksi sen merkittävästä osakkeenomistajasta. Raimo Puustinen toimii PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtajana. Vesa-Pekka Kangaskorpi on arvioitu riippumattomaksi yhtiöstä, mutta riippuvaiseksi sen merkittävästä osakkeenomistajasta. Vesa-Pekka Kangaskorpi toimii Keski-suomalainen Oyj:n toimitusjohtajana ja on Keski-suomalainen Oyj:n hallituksen jäsen. 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 2021 aikana kaksi kertaa. Hallintoneuvoston jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 95 %.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin vuonna 2021 kuukausi- ja kokouspalkkioita yhteensä 37 600 euroa.

HALLITUS

Kokoonpano

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus 2021

| | Hallituksen jäsen vuodesta | Nykyinen toimikausi päättyy | Osakeomistus, kpl | Osallistuminen hallituksen kokouksiin |
|--|----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia , s. 1973, KTM toimitusjohtaja | 2007 | 2024 | 201 977 | 19/19 |
| hallituksen varapuheenjohtaja Esa Lager , s. 1959, KTM, OTK hallitusammattilainen | 2011 | 2022 | 8 000 | 19/19 |
| Hallituksen jäsenet: Jarl Matti Anttila , s. 1980, KTM markkinointijohtaja | 2018 | 2023 | 0 | 18/19 |
| Sari Mutka , s. 1968, KTM erityisasiantuntija | 2007 | 2025 | 126 287 | 19/19 |
| Raimo Mäkilä , s. 1958, DI hallitusammattilainen | 2020 | 2022 | 0 | 19/19 |
| Tapio Savola , s. 1959, OTK varatuomari | 1991 | 2023 | 4 073 | 18/19 |

Osakeomistus 31.12.2021 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 Jarl Matti Anttila, Sari Mutka, Raimo Mäkilä ja Tapio Savola.

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 tai muun palkitsemisjärjestelmän 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 puolivuosisikatsaukset, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
- pitää kerran vuodessa yhteisen kokouksen tilintarkastajien kanssa
- määrittelee yhtiön voitonjakopolitiikan (sis. osingonjakopolitiikan)
- nimittää konsernin johtoryhmän sekä liiketoimintojen johtoryhmät toimitusjohtajan esityksestä
- päättää kaikista merkittävistä asioista tai asioista, 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 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 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 ellei erikseen toisin päätetä. Erityisesti pienemmissä tytäryhtiöissä hallituksen jäsenet voivat olla myös toimivan johdon edustajia.

Hallituksella oli vuonna 2021 kokouksia 19, joista kolme oli sähköpostikokouksia.

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan sisäisenä itsearviointina kerran vuodessa.

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2021 kuukausi- ja kokouspalkkioita yhteensä 186 400 euroa. Hallituksen palkkioita ei ole maksettu omina osakkeina eikä hallituksen jäsenten palkitsemisessa ole käytetty osakejohdannaisia palkitsemisjärjestelmiä.

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 2021 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 ja kotimarkkinalähtöisyys 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 ja Liana Technologies Oy:n toimitusjohtajat ja I-Mediat Oy:n liiketoimintajohtaja sekä emoyhtiön tukipalveluista vastaavat henkilöt. Konsernijohtajalla on apunaan konsernin johtoryhmä, jonka nimeää yhtiön hallitus toimitusjohtajan esittämänä.

Toimitusjohtajalle maksettiin palkkaa, palkkioita ja luontoisetuja vuonna 2021 yhteensä 276 997 euroa.

KONSERNIN JOHTORYHMÄ

Konsernin johtoryhmän perustarkoituksena on konsernijohtajan tukena ohjata ja kehittää konsernin liiketoimintaa siten, että johtoryhmän esittämät ja hallituksen hyväksymät strategiset tavoitteet saavutetaan. Konsernin johtoryhmään on vuonna 2021 kuulunut emoyhtiön toimitusjohtaja puheenjohtajana, talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, painoyhtiö I-print Oy:n toimitusjohtaja, kustannusyhtiö I-Mediat Oy:n liiketoimintajohtaja, maakuntalehti Ilkka-Pohjalaisen päätoimittaja sekä Liana Technologies Oy:n toimitusjohtaja. Johtoryhmän sihteerinä toimii konsernin johdon asiantuntija. Konsernin johtoryhmän tehtävät on määritelty toimintaohjeessa, jonka hallitus on hyväksynyt.

Konsernin johtoryhmään on 1.2.2022 alkaen nimitetty kehitysjohtaja KTM Mikko Isoniemi. Hänen vastuullaan on konsernin liiketoiminnan epäorganisen kasvun lisäksi konsernin strategiaprosessin kehittäminen. Tehtävämuutosten johdosta DI Seppo Lahti on jäänyt pois konsernin johtoryhmästä 1.2.2022 alkaen.

Vuonna 2021 konsernin johtoryhmä kokoontui 13 kertaa. Konsernin johtoryhmälle maksettiin palkkaa, palkkioita ja luontoisetuja vuonna 2021 yhteensä 847 138 eur (Ei sisällä toimitusjohtajan palkkaa ja luontoisetuja).

Kokoonpano

Konsernin johtoryhmän jäsenet 31.12.2021:

| | Osakeomistus, kpl |
|---|-------------------|
| Olli Pirhonen , s. 1970, KTM Ilkka-Yhtymä Oyj, toimitusjohtaja, konsernijohtaja johtoryhmän puheenjohtaja | 500 |
| Seija Peitso , s. 1964, KTM Ilkka-Yhtymä Oyj, talousjohtaja toimitusjohtajan varahenkilö, hallituksen sihteeri | 315 |
| Seppo Lahti , s. 1963, DI I-print Oy, toimitusjohtaja | 0 |
| Markku Mantila , s. 1964, VTM, M.Sc (LSE) Ilkka-Pohjalainen päätoimittaja | 0 |
| Jarno Puutio , s. 1973, insinööri (AMK) I-Mediat Oy, liiketoimintajohtaja | 300 |
| Annika Tuovinen , s. 1968, VTM, sosiaalipsykologi Ilkka-Yhtymä Oyj, henkilöstöjohtaja | 0 |
| Samuli Tursas , s. 1980 Liana Technologies Oy, toimitusjohtaja | 6 000 |

Osakeomistus 31.12.2021 sisältää omat, alaikäisten lasten ja määräysvalta-yhteisöjen omistukset.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteitä

Taloudellinen raportointiprosessi

Ilkka-Yhtymässä taloushallinto on keskitetty pääsääntöisesti 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 puolivuositarkastukset 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 huomioiden on hallituksen jäsenten suhteellisen helppoa saada kokonaisnäkemys yhtiön rakenteesta, liiketoiminnasta, markkinoista ja sisäisen valvonnan tasosta.

Riskienhallinta

Ilkka-Yhtymän riskienhallintapolitiikka on osa konsernihallituksen hyväksymää johtamisjärjestelmää. Riskienhallinnan avulla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä. Riskienhallinnan tavoitteena on toiminnan jatkuvuuden turvaaminen sekä asetettujen tavoitteiden saavuttaminen.

Ilkka-Yhtymän johtamisjärjestelmä sisältää vuosittaiset hallituksen vahvistamat riskikartoitukset. Operatiivinen johto emo- ja tytäryhtiöissä vastaa kattavan ja ajantasaisen riskienhallinnan järjestämisestä. Riskienhallintavastuut on todettujen avainriskien osalta määritelty ja riskeistä vastaavilla on riittävät valmiudet riskienhallintatehtäviin. Omaisuusvahinkoihin, liiketoiminnan keskeytymiseen ja toiminnan vastuisiin on varauduttu vakuutuksin.

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 tarkastustoimintaa. 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 sisäpiiriluetteloja 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 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 osa- ja puolivuositarkastuksen 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 puolivuositarkastuksen 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 2021 varsinainen yhtiökokous valitsi varsinaiseksi tilintarkastajiksi Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Terhi Mäkinen. Valvontatilintarkastuksen on suorittanut Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajille maksettiin konsernissa palkkioita tilintarkastuksesta vuonna 2021 yhteensä 98 tuhatta euroa, tilintarkastuslain 1.1,2 §:ssä tarkoitetuista toimeksiannoista 7 tuhatta euroa ja muista palveluista 24 tuhatta euroa. Ernst & Young Oy:lle maksettiin vuonna 2021 Ilkka-Yhtymä-konsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta 87 tuhatta euroa, tilintarkastuslain 1.1,2 §:ssä tarkoitetuista toimeksiannoista 4 tuhatta euroa ja muista palveluista 24 tuhatta euroa. Hankituissa yhtiöissä ja ulkomaisissa yhtiöissä maksettiin tilintarkastuspalkkioita muille tilintarkastusyhteisöille yhteensä 12 tuhatta euroa.

Tiedottaminen

Ilkka-Yhtymä-konsernin ulkoisesta tiedottamisesta vastaa Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja. Ilkka-Yhtymän sijoittaja- ja mediasuhteita hoitavat konsernin talouspalvelut ja johdon asiantuntija toimitusjohtajan johdolla. Talouspalvelut ja johdon asiantuntija vastaavat toimitusjohtajan johdolla myös pörssitiedottamisesta ja sijoittajainformaatiosta verkossa.

Osakassopimukset

Yhtiöllä ei ole tiedossa sitä koskevia osakassopimuksia.