



ilkka

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2024

Selvitys Ilkka-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2024

Ilkka Oyj on osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Ilkka Oyj:n yhtiöjärjestystä ja Nasdaq Helsingin sääntöjä ja ohjeita.

Ilkka Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 4.6.2024 antamaa ja 1.1.2025 voimaan tullutta Hallinnointikoodia. Poikkeamat suosituksesta on mainittu erikseen. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä esitetään toimintakertomuksesta erillisenä raporttina ja on saatavilla yhtiön internetsivuilta osoitteesta ilkka.com Sijoittajat-osion kohdasta Hallinto/Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

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

Ilkka Oyj:ssä on kaksipuolainen 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 (yhtiöjärj. 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 Oyj:ssä on ns. kaksipuolainen hallintomalli. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja hallintoneuvosto valitsee hallituksen. Ilkka 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-KONSERNIN RAKENNE

Ilkka-konsernilla on kaksi liiketoiminta-alueita, markkinointi- ja teknologiapalvelut sekä mediapalvelut. Konsernin muodostavat emoyhtiö Ilkka Oyj, tytäryhtiöt I-Mediat Oy, Liana Technologies Oy, I-print Oy, Kiinteistö Oy Seinäjoen Koulukatu 10 sekä 29. marraskuuta 2024 hankittu Rootfon Oy ("Profinder") ja sen tytäryhtiö Leadventure Oy. Konserniin kuuluvat lisäksi I-Mediat Oy:n tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy, Festalia Oy (ent. somessa.com Oy Ab) ja MySome 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. Lisäksi konserniin kuuluvat osakkuusyhtiöt Hilla Group Oyj (29,52 %) ja Arena Partners Oy (n. 45,16 %). Ilkka on luopunut painopalveluista 29.12.2023 tehdyllä liiketoimintakaupalla, jolla I-print Oy:n painoliiketoiminta myytiin PunaMusta Oyj:lle. Ilkka Oyj on myynyt kaikki omistamansa Yrittävä Suupohja Oy:n (omistusosuus 38,5 %) osakkeet 31.1.2024. Lisäksi somessa.com Oy Ab:n liiketoiminta on myyty Passiofy Oy:lle 22.4.2024.

YHTIÖKOKOUS

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

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 aiheutta,
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 Oyj:n hallituksen jäsenet ovat läsnä yhtiökokouksessa.

HALLINTONEUVOSTO

Kokoonpano

Ilkka Oyj:n hallintoneuvosto 31.12.2024

	Hallinto- neuvoston jäsen vuodesta	Nykyinen toimikausi päättyy	Osake- omistus, kpl
Puheenjohtaja			
Lasse Hautala , s. 1963, Kauhajoki agrologi	2010	2027	2 884
Varapuheenjohtaja			
Minna Sillanpää , s. 1970, Seinäjoki viestintäjohtaja, Oma Säästöpankki Oyj	2011	2027	0
Varsinaiset jäsenet			
Oili Airaksinen-Rajala* , s. 1959, Vaasa myyntineuvottelija, I-Mediat Oy	2024	2025	0
Sami Eerola , s. 1972, Nurmo maatalousyrittäjä	2008	2026	12 608
Jari Eklund , s. 1963, Helsinki yhtiöryhmän johtaja, hallituksen jäsen LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö	1998	2026	0
Taavi Horila* , s. 1974, Seinäjoki järjestelmäasiantuntija, Ilkka Oyj	2021	2025	0
Janne Järvi-Laturi , s. 1982, Laihia asiantuntija, Wärtsilä Oyj	2021	2025	64 000

	Hallinto- neuvoston jäsen vuodesta	Nykyinen toimikausi päättyy	Osake- omistus, kpl
Vesa-Pekka Kangaskorpi , s. 1963, Jyväskylä toimitusjohtaja, Keski-suomalainen Oyj	2000	2028	165
Johanna Kankaanpää , s. 1963, Ähtäri emäntä	2008	2026	0
Henrik Karvonen , s. 1972, Seinäjoki toimitusjohtaja Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa	2022	2028	0
Yrjö Kopra , s. 1957, Helsinki toimitusjohtaja, Alexander Group Oy	1998	2026	139 064
Petri Latva-Rasku , s. 1969, Tampere yrittäjä, Quha Oy	2007	2025	50 462
Juha Mikkilä , s. 1959, Kurikka kunnallisneuvos	1990	2026	101 685
Anne Niemi s.1964 , Seinäjoki yrittäjä	2023	2027	0
Satu Ojala , s. 1967, Helsinki viestintäjohtaja, Stark Oy	2010	2027	100
Arttu Sallinen , s. 1981 , Joensuu toimitusjohtaja, Rebl Group Oyj	2024	2028	0
Claes Tallberg , s. 1955, Helsinki varatuomari	2024	2028	437 500
Sami Talso , s. 1974, Vaasa toimitusjohtaja, Talso Oy	2008	2026	52 500
Marja Vettenranta , s. 1968, Laihia opintopäällikkö, Vaasan Yliopisto	1997	2025	1 071

* Henkilöstön edustaja. Ilkka-konsernissa henkilöstön edustus on hoidettu hallintoneuvoston kautta. Henkilöstön edustaja Tero Etula, I-print Oy, erosi hallintoneuvoston jäsenyydestä painoliiketoimintakaupan johdosta tammikuussa 2024. Henkilöstön edustajaksi jäljellä olevalle toimikaudelle valittiin Oili Airaksinen-Rajala, I-Mediat Oy.

Jyrki Viitalan ja Raimo Puustisen jäsenyys hallintoneuvostossa päättyi yhtiökokoukseen 2024. Uusiksi jäseniksi valittiin Claes Tallberg ja Arttu Sallinen.

Osakeomistus 31.12.2024 sisältää omat, alaikäisten lasten ja määräysvaltayhteisöjen omistukset.

Hallintoneuvoston jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista pois lukien Vesa-Pekka Kangaskorpi, Arttu Sallinen ja henkilöstön edustajat. 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. Arttu Sallinen on arvioitu riippumattomaksi yhtiöstä, mutta riippuvaiseksi sen merkittävästä osakkeenomistajasta. Arttu Sallinen toimii Rebl Group Oyj:n toimitusjohtajana. Henkilöstön edustajat ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista, mutta riippuvaisia yhtiöstä, koska he ovat työsuhteessa yhtiöön.

Ilkka Oyj:ssä on yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään viisitoista (15) ja enintään kaksikymmentäviisi (25) jäsentä, joista kahden tulee olla yhtiön henkilökuntaan kuuluvia. Vuonna 2024 hallintoneuvoston jäseniä on ollut 19. Jäsenistä 13 (68 %) oli miehiä ja kuusi (32 %) naisia.

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 2024 aikana kaksi kertaa. Hallintoneuvoston jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 93 %.

Ilkka Oyj:n hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille maksettiin vuonna 2024 kuukausi- ja kokouspalkkioita yhteensä 38 400 euroa.

HALLITUS

Kokoonpano

Ilkka Oyj:n hallitus 31.12.2024

	Hallituk- jäsen vuodesta	Nykyinen toimikau- si päättyy	Osake- omistus, kpl	Osallis- tuminen hallituk- sen ko- kouksiin
Hallituksen puheenjohtaja				
Timo Aukia , s. 1973, KTM toimitusjohtaja	2007	2028	196 727	17/17
Hallituksen varapuheenjohtaja				
Esa Lager , s. 1959, KTM, OTK hallitusammattilainen	2011	2026	8 000	16/17
Hallituksen jäsenet:				
Jarl Matti Anttila , s. 1980, KTM toimitusjohtaja	2018	2027	1 350	17/17
Sari Mutka , s. 1968, KTM erityisasiantuntija	2007	2025	126 287	17/17
Raimo Mäkilä , s. 1958, DI hallitusammattilainen	2020	2026	0	17/17
Sarianne Savola , s. 1987, OTM Legal Director, Car Trade	2023	2027	0	17/17

Osakeomistus 31.12.2024 sisältää omat, alaikäisten lasten ja määräysvaltayhteisöjen omistukset.

Ilkka 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 Sarianne Savola.

Ilkka 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. Vuonna 2024 hallituksen jäseniä on ollut kuusi, joista neljä (67 %) miehiä ja kaksi (33 %) naisia.

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 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. I-Mediat Oy:n hallitus koostuu emoyhtiön hallituksen jäsenistä, ellei erikseen toisin päätetä. Muissa tytäryhtiöissä hallituksen jäsenet voivat olla myös toimivan johdon edustajia.

Hallituksella oli vuonna 2024 kokouksia 17, joista kaksi oli sähköpostikokouksia. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan sisäisenä itsearviointina kerran vuodessa.

Ilkka Oyj:n hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2024 kuukausi- ja kokouspalkkioita yhteensä 164 200 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 Oyj:n hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, sihteerinä toimii henkilöstöjohtaja.

Tehtävät

Vuonna 2024 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 alaistensa palkat ja muut työsuhte-edut
- Ilkka Oyj:n toimitusjohtajasopimus
- Konsernin johtoryhmien tulospalkkiot
- Tilintarkastajat ja varatilintarkastajat

Muita valiokuntia ei ole perustettu.

TARKASTUSVALIOKUNNAN TEHTÄVISTÄ VASTAAMINEN

Ilkka Oyj:ssä ei ole 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 Oyj:n toimitusjohtaja toimii konsernijohtajana, jolloin hän vastaa koko konsernin toiminnasta konsernihallituksen hyväksymien ja antamien tavoitteiden ja ohjeiden mukaan. Konsernijohtaja huolehtii Ilkka Oyj:n toimitusjohtajana sen juoksevasta hallinnosta ja asetettujen tavoitteiden toteuttamisesta sekä asioiden valmistelusta hallituksen antamin ohjein. Konsernijohtajalle ovat 2024 raportoineet markkinointi- ja teknologiapalveluiden liiketoimintajohtaja, mediapalveluiden liiketoimintajohtaja sekä emoyhtiön tukipalveluista vastaavat henkilöt. Konsernijohtajalla on apunaan konsernin johtoryhmä, jonka nimeää konsernin hallitus toimitusjohtajan esittämänä.

Toimitusjohtajalle maksettiin palkkaa, palkkioita ja luontoisetuja vuonna 2024 yhteensä 284 553 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 2024 kuulunut emoyhtiön toimitusjohtaja puheenjohtajana, talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, kehitysjohtaja, markkinointi- ja teknologiapalveluiden liiketoimintajohtaja, mediapalvelujen liiketoimintajohtaja sekä Liana Technologies Oy:n toimitusjohtaja/ konsernin CDO. Johtoryhmän sihteerinä toimii konsernin johdon asiantuntija. Konsernin johtoryhmän tehtävät on määritelty toimintaohjeessa, jonka hallitus on hyväksynyt.

Vuonna 2024 konsernin johtoryhmä kokoontui 12 kertaa. Konsernin johtoryhmälle maksettiin palkkaa, palkkioita ja luontoisetuja vuonna 2024 yhteensä 831 893 eur (Ei sisällä toimitusjohtajan palkkaa ja luontoisetuja).

Kokoonpano

Konsernin johtoryhmän jäsenet 31.12.2024:

	Osake- omistus, kpl
Olli Pirhonen , s. 1970, KTM Ilkka Oyj, toimitusjohtaja, konsernijohtaja johtoryhmän puheenjohtaja	500
Seija Peitso , s. 1964, KTM Ilkka Oyj, talousjohtaja toimitusjohtajan varahenkilö, hallituksen sihteerinä	315
Jarno Puutio , s. 1973, insinööri (AMK) liiketoiminnan johtaja, markkinointi- ja teknologiapalvelut	300
Samuli Tursas , s. 1980 toimitusjohtaja, Liana Technologies Oy Lisäksi 1.1.2024 lähtien konsernin Chief Digital Officer (CDO) markkinointi- ja teknologiapalvelut	8 168
Timo Ranta , s. 1972, insinööri (AMK) liiketoiminnan johtaja, mediapalvelut	0
Mikko Isoniemi , s. 1977, KTM, HHJPP Ilkka Oyj, kehitysjohtaja	0
Annika Tuovinen , s. 1968, VTM, sosiaalipsykologi Ilkka Oyj, henkilöstöjohtaja	0

Osakeomistus 31.12.2024 sisältää omat, alaikäisten lasten ja määräysvalta-yhteisöjen omistukset.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteitä

Taloudellinen raportointiprosessi

Ilkka-konsernissa 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 raportointikäytäntöjen 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 huomioiden hallituksen jäsenten on mahdollista saada kokonaisnäkemys yhtiön rakenteesta, liiketoiminnasta, markkinoista ja sisäisen valvonnan tasosta.

Riskienhallinta

Ilkka-konsernin 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-konsernin 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 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 Oyj:llä on velvollisuus 3.7.2016 lähtien pitää sisäpiirilueteloja markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa tarkoitetuista henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon. Ilkka 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 Oyj:n rekisterin hoitajalle (johdon asiantuntija Petra Rintala). Lisäksi rekisterin hoitaja lähettää vuosittain rekisteriin merkityille tarkistettavaksi otteen rekisteriin merkityistä tiedoista.

Ilkka Oyj noudattaa Nasdaq Helsingin, Keskuskauppakamarin ja Elinkeinoelämän keskusliiton sisäpiiriohjetta (Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohje). Lisäksi hallitus on vahvistanut Ilkka 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 Oyj:n rahoitusvälineillä 30 päivää ennen tilinpäätöstiedotteen ja osa- ja puolivuosisikatsauksen julkistamista.

MAR velvoittaa ilmoitusvelvollisia johtohenkilöiltä ilmoittamaan Ilkka Oyj:lle ja Finanssivalvonnalle Ilkka Oyj:n rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet, jotka ylittävät vuosittaisen 20 000 euron raja-arvon. Ilmoitus on tehtävä viipymättä tai viimeistään seuraavana arkipäivänä liiketoimen toteuttamisen jälkeen.

Tämän lisäksi Ilkka Oyj:llä 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 Oyj:n vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous valitsi varsinaisiksi tilintarkastajiksi KPMG Oy Ab, tilintarkastusyhteisön, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lotta Nurminen. Valvontatilintarkastuksen on suorittanut KPMG Oy Ab, tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajille maksettiin konsernissa palkkioita tilintarkastuksesta vuonna 2024 yhteensä 207 tuhatta euroa, tilintarkastajan todistuksista ja lausunnoista 24 tuhatta euroa sekä muista palveluista 24 tuhatta euroa. KPMG Oy Ab:lle maksettiin vuonna 2024 Ilkka-konsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta 135 tuhatta euroa ja muista palveluista 20 tuhatta euroa. Ernst & Young Oy:lle maksettiin vuonna 2024 Ilkka-konsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta 96 tuhatta euroa ja muista palveluista 4 tuhatta euroa.

Tiedottaminen

Ilkka-konsernin ulkoisesta tiedottamisesta vastaa Ilkka Oyj:n toimitusjohtaja. Ilkka Oyj:n 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.