
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Verkkokauppa.com Oyj (jäljempänä **“Yhtiö”** tai **“Verkkokauppa.com”**) on suomalainen julkinen osakeyhtiö. Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n First North -markkinapaikalla (**“First North”**). Yhtiön hallintoa säätelee soveltuva EU arvopaperisääntely (ml. markkinoiden väärinkäyttöasetus), Suomen osakeyhtiölaki, arvopaperimarkkinalaki, kirjanpitolaki, First North -säännöt sekä Yhtiön yhtiöjärjestys.

Koska Yhtiön osakkeita ei ole listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla, Yhtiöön ei sovelleta Arvopaperimarkkinayhdistyksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015 (**“CG-koodi”**). Yhtiö pyrkii kuitenkin soveltuvin osin noudattamaan CG-koodia. CG-koodi perustuu ns. noudata tai selitä -periaatteeseen (Comply-or-Explain), jonka mukaan yhtiö voi poiketa yksittäisistä suosituksista, mikäli se selostaa poikkeamisen ja poikkeamisen perustelut. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n kotisivuilla www.cgfinland.fi.

Yhtiö noudattaa kaikkia CG-koodin suosituksia.

Selvitys Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla Yhtiön kotisivuilla www.verkkokauppa.com/fi/investors/governance.

Konsernirakenne

Konsernin emoyhtiö on Verkkokauppa.com Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Emoyhtiö on ensisijainen liiketoimintayksikkö Verkkokauppa.com -konsernissa. Yhtiöllä on virolainen tytäryhtiö, Arctecho Oü. Tytäryhtiössä ei ole ollut operatiivista toimintaa yli seitsemän (7) viimeisen vuoden aikana. Yhtiön on käynnistänyt selvitysmenettelyn Arctecho Oü:n purkamiseksi.

Yhtiön hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Lisäksi Yhtiöllä on johtoryhmä ja laajennettu johtoryhmä, joita johtaa toimitusjohtaja.

Yhtiökokous

Ylintä päätäntävaltaa Verkkokauppa.comissa käyttävät Yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksessa, jossa he voivat käyttää puhevaltaa, esittää kysymyksiä ja äänestää. Varsinainen yhtiökokous pidetään joka vuosi kesäkuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään yhtiöjärjestyksessä sille määritetyt asiat sekä sille ehdotetut asiat.

Hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään sille ehdotettuja asioita. Osakkaat, joiden omistusosuus on vähintään 10 % Yhtiön osakekannasta, sekä Yhtiön tilintarkastaja voivat pyytää nimenomaisia asioita käsiteltäviksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa, jonka hallitus tällöin on kutsuttava koolle.

Yleensä yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen asialistalle kirjaamia asioita. Osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajat voivat myös pyytää Yhtiön hallitusta lisäämään asioita seuraavan yhtiökokouksen asialistalle. Yhtiö julkaisee hyvissä ajoin kotisivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkaiden pitää ilmoittaa vaatimuksensa asioiden käsittelystä yhtiökokouksessa. Tällaisen vaatimuksen katsotaan saapuneen ajoissa, jos hallitus on saanut siitä tiedon viimeistään neljä (4) viikkoa ennen yhtiökokouksutsun lähettämistä. Hallitus valmistelee yhtiökokoukselle tehtävät hallituskokoonpano ja hallituksen palkitsemista koskevat ehdotukset.

Merkittäviä yhtiökokouksen päätäntävällän alaisia asioita ovat:

- Muutokset Yhtiön yhtiöjärjestykseen;
- Osakepääoman korotus tai alentaminen;
- Osakeannit;
- Päätökset hallitusten jäsenten lukumäärästä, valinnasta ja palkitsemisesta;
- Tilinpäätöksen vahvistaminen; ja
- Voitonjako / tappion kohdistus.

Yhtiökokouksutsu

Yhtiön osakkaat kutsutaan yhtiökokoukseen julkistamalla kutsu Yhtiön kotisivuilla. Kutsu julkaistaan aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi julkaista tiedotteen kokouksutsusta yhdessä (1) tai useammassa valtakunnallisessa sanomalehdessä. Kutsun tulee sisältää yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja muita osakeyhtiölaissa ja CG-koodissa määriteltyjä tietoja.

Yhtiökokouksutsu ja hallituksen ehdotukset julkaistaan myös yhtiötiedotteina.

Yhtiökokouksutsu ja seuraavat tiedot ovat saatavilla Yhtiön kotisivuilla vähintään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta:

- Hallituksen ehdotukset ja, jos yhtiökokous käsittelee tilinpäätöstä, tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus. Nämä tiedot ovat saatavilla myös yhtiökokouspaikalla;
- Yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat; ja
- Päätösehdotukset yhtiökokoukselle.

Jos päätös liittyy osakeantiin, optio-oikeuksiin tai muihin osakkeisiin oikeuttaviin erityisoikeuksiin, osakepääoman lisäykseen vararahastosta, osingonmaksuun, vapaan oman pääoman rahaston jakoon, osakepää-

oman alennukseen, omien osakkeiden hankintaan tai luovutukseen tai Yhtiön selvitystilaan asettamiseen, ja tilinpäätöstä ei käsitellä kokouksessa, seuraavat tiedot ovat saatavilla Yhtiön kotisivuilla vähintään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta:

- Viimeisin tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus;
- Mahdolliset viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehdyt päätökset varojen jaosta;
- Mahdolliset viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen laaditut osavuositarkastukset; ja
- Hallituksen selostus tilinpäätöksen tai osavuositarkastuksen laatimisen jälkeisistä Yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista.

Läsnäolo

Osakkailla, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänivaltaa. Osakkaat voivat käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa edustajan kautta.

Yhtiökokouspöytäkirja, sisältäen äänestystulokset sekä mahdolliset liitteet kokouksessa tehdyistä päätöksistä, julkaistaan Yhtiön kotisivuilla kahden (2) viikon sisällä yhtiökokouksesta. Yhtiökokouksessa tehdyt päätökset julkaistaan myös yhtiötiedotteena välittömästi yhtiökokouksen jälkeen. Yhtiökokousasiakirjat ovat saatavilla Yhtiön kotisivuilla vähintään viiden (5) vuoden ajan yhtiökokouksesta.

Hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajan läsnäolo

Yhtiökokoukseen osallistuvat toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet. Lisäksi

tilintarkastaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen. Ehdokkaat, joita ehdotetaan valittaviksi hallitukseen, osallistuvat yhtiökokoukseen, jossa päätetään heidän valinnastaan.

Päätöksenteko

Yhtiöllä on yksi (1) osakesarja, joka antaa osakkeenomistajalle yhden (1) äänen osaketta kohti yhtiökokouksessa. Useimmat päätökset vaativat yksinkertaisen äänienemmistön yhtiökokouksessa annetuista äänistä. Henkilövalinnoissa eniten ääniä saanut ehdokas tulee valituksi. Yhtiökokous voi kuitenkin ennen valintaa päättää, että tullakseen valituksi ehdokkaan on saatava yli puolet kaikista annetuista äänistä. Osakeyhtiölain mukaan monet yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, kuten suunnatut osakeannit, vaativat kahden kolmasosan enemmistön kokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Verkkokauppa.comin yhtiöjärjestys ei sisällä lunastuslausekkeita tai äänestysrajoituksia.

Hallitus

Koostumus ja toimikausi

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus koostuu vähintään neljästä (4) ja enintään kahdeksasta (8) jäsenestä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa ja heidän toimikautensa päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiöjärjestys ei aseta rajoitteita hallitusten jäsenien toimikausien lukumäärästä eikä yhtiöjärjestys millään tavoin rajoita yhtiökokouksen päätäntävaltaa hallituksen jäseniä valittaessa. Yhtiökokous voi kuitenkin ottaa huomioon CG-koodin hallituksen koostumusta säätelevät suositukset, erityisesti riippumattomuusvaatimukset ja muut vaatimukset, joita sovelletaan yleisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena oleviin yhtiöihin Suomessa. Hallitus valitsee yhden (1)

jäsenistään puheenjohtajaksi ja se voi myös valita varapuheenjohtajan.

Hallitus on luonut toiminnalleen työjärjestyksen. Sen keskeinen sisältö on kuvattu alla.

Nykyisen hallituksen koostumus

Hallitus koostuu seuraavista kuudesta (6) jäsenestä, jotka valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.3.2018 toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Christoffer Häggblom, Robert Burén, Mikael Hagman, Kai Seikku, Samuli Seppälä ja Arja Talma. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Christoffer Häggblom valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Riippumattomuusarvioinnin perusteella hallitus totesi, että Christoffer Häggblom, Robert Burén, Kai Seikku ja Arja Talma ovat riippumattomia Yhtiöstä ja, että Christoffer Häggblom, Robert Burén, Mikael Hagman, Kai Seikku ja Arja Talma ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Samuli Seppälä ei ole riippumaton yhtiöstä eikä merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenistä ilmoitettavat tiedot löytyvät tämän selvityksen aukeamalta ”Hallitus”.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävät tulevat osakeyhtiölaista ja muusta sovellettavasta lainsäädännöstä. Hallitus huolehtii Yhtiön hallinnosta. Sen tehtäviä ovat muiden muassa:

- määrittää Yhtiön strategia ja päättää siitä;
- vahvistaa liiketoimintasuunnitelmat ja budjetit sekä rahoitustoimenpiteet (siinä määrin kuin ne eivät ole osakkeenomistajien vastuulla);
- määrittää ja hyväksyä osavuositarkastukset, tilinpäätökset ja hallituksen toimintakertomukset;
- vahvistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät sekä raportointimenetelmät;
- päättää johdon palkkio- ja kannustinohjelmista sekä

Yhtiön työntekijöiden mahdollisista yleisistä ja erityisistä eläkeohjelmista, voitonjako-ohjelmista tai palkkio-ohjelmista;

- päättää Yhtiön toiminnan luonteen perusteella epätavallisiksi luonnehdittavista sopimuksista tai erityisen tärkeistä sopimuksista, kuten pitkäaikaisista vuokrasopimuksista;
- seuraa lähipiiritransaktioita; sekä
- nimittää ja erottaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja nimittää Yhtiön johtoryhmään kuuluvat muut työntekijät. Nimitykset hyväksyy Yhtiön hallitus.

Hallituksen valiokunnat

Yhtiö perusti alkaen vuodesta 2018 kolme hallituksen valiokuntaa valmistelemaan hallituksen käsiteltäväksi tulevia asioita. Valiokunnat ovat tarkastusvaliokunta, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä strategiavalio-kunta. Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan valiokuntien jäsenet. Hallitus on vahvistanut valiokunnille kirjalliset työjärjestykset. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan hallitukselle.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle kuuluvia seuranta ja valvontatehtäviä liittyen Yhtiön taloudelliseen raportointijärjestelmään, sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuuteen, sekä tilintarkastajan riippumattomuuteen. Varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.3.2018 asti tarkastusvaliokunta koostui Kai Seikusta (puheenjohtaja), Christoffer Häggblomista ja Minna Kurunsaa-resta, jonka jälkeen sen jäseninä ovat toimineet Kai Seikku (puheenjohtaja), Christoffer Häggblom, Samuli Seppälä ja Arja Talma. Tarkastusvaliokunnan jäsenien enemmistö on riippumaton Yhtiöstä ja Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Jäseniä valittaessa on otettu huomioon valiokunnan jäseniä koskevat pätevyysvaatimukset.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on varmistaa nimitys- ja palkitsemisasioiden tehokas valmistelu suhteessa hallituksen, toimitusjohtajan ja muun ylemmän johdon valintaan. Varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.3.2018 asti nimitys- ja palkitsemisvaliokunta koostui Christoffer Häggblomista (puheenjohtaja), Robert Burénista ja Kai Seikusta, jonka jälkeen sen jäseninä ovat toimineet Christoffer Häggblom (puheenjohtaja), Kai Seikku ja Samuli Seppälä. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenien enemmistö on riippumaton Yhtiöstä ja Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Strategiavalio-kunta avustaa hallitusta Yhtiön strategiaan liittyvissä kysymyksissä, mukaan lukien Yhtiön IT toimintoihin ja vähittäismyyntioperaatioihin liittyvät strategiat. Strategiavalio-kunnan jäseninä ovat toimineet Samuli Seppälä (puheenjohtaja), Robert Burén, Mikael Hagman ja Christoffer Häggblom.

Osallistuminen hallituksen ja valiokuntien kokouksiin 2018

Nimi	Hallitus	Tarkastusvaliokunta	Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta	Strategiavaliokunta
Christoffer Häggblom	21 / 21 (Puheenjohtaja)	6 / 6	6 / 6 (Puheenjohtaja)	4 / 9
Robert Burén	21 / 21	-	1 / 1	3 / 9
Mikael Hagman	21 / 21	-	-	2 / 9
Minna Kurunsaari ¹⁾	5 / 5	1 / 1	-	-
Panu Porkka ¹⁾	5 / 5	-	-	-
Kai Seikku	17 / 21	6 / 6 (Puheenjohtaja)	6 / 6	-
Samuli Seppälä	21 / 21	4 / 5	5 / 5	9 / 9 (Puheenjohtaja)
Arja Talma ²⁾	15 / 16	5 / 5	-	-
Henrik Weckström ¹⁾	5 / 5	-	-	-

¹⁾ Hallituksen jäsen 21.3.2018 asti

²⁾ Hallituksen jäsen 21.3.2018 lukien

Vuonna 2018 hallitus kokoontui 21 kertaa. Keskimääräinen läsnäolo prosentti oli 96 %.

Verkkokauppa.comilla ei ole hallintoneuvostoa.

Päätöksenteko

Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen yhtiökouksen nimittämistä jäsenistä on kokouksessa paikalla. Äänestyksissä enemmistön mielipide muodostaa hallituksen päätöksen. Jos äännet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen on aina toimittava Yhtiön edun mukaisesti ja niin, että se toimillaan ei luo epäoikeudenmukaisia etuja tietyille osakkeenomistajalle tai kolmansille osapuolille Yhtiön tai muiden osakkeenomistajien kustannuksella.

Hallituksen jäsen ei saa osallistua asian käsittelyyn, jos asia koskee kyseisen jäsenen ja Yhtiön välistä sopimusta tai muuta transaktiota tai jos kyseinen jäsen saa olennaista etua asian perusteella ja jossa tämä etu ei välttämättä ole Yhtiön etujen mukaisia. Periaatteessa jäsen ei saa osallistua asian käsittelyyn, jos kyseinen

jäsen on osallisena käsiteltävänä olevassa asiassa muulla tavalla.

Kokouskäytäntö

Hallitus kokoontuu niin usein kuin tarvitaan sen velvollisuuksien täyttämiseksi. Toimitusjohtaja varmistaa, että hallitus saa käyttöönsä riittävät tiedot Yhtiön toiminnan ja taloudellisen tilanteen arvioimiseksi.

Hallituksen sihteerinä toimi syyskuuhun 2018 asti Jussi Tallgren, jonka jälkeen tehtävää hoiti Robert Tallberg.

Hallitus arvioi itse omaa toimintaansa vuosittain, jonka lisäksi kunkin fyysisen kokouksen jälkeen hallitus järjestää lyhyen palautetuokion.

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Yhtiö on määritellyt hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet CG-koodin suosituksen 9 mukaisesti.

Yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista on, että Yhtiön hallituksen jäsenillä on laaja asiantun-

temus eri aloilta ja liiketoiminnan alueilta. Hallituksen monimuotoisuus tukee Yhtiön liiketoimintaa ja sen kehittämistä, avointa keskustelua ja itsenäistä päätöksentekoa.

Hallituskokoonpanon koskevan ehdotuksen valmistelussa otetaan huomioon Yhtiön strategian, toiminnan ja kehitysvaiheen asettamat vaatimukset sekä hallituksen riittävä monimuotoisuus. Hallituksen monimuotoisuutta tarkastellaan eri näkökulmista. Yhtiön kannalta olennaisia tekijöitä ovat ikä- ja sukupuolijakauma, koulutuksellinen ja ammatillinen tausta sekä vahva, monipuolinen ja toisiaan täydentävä osaaminen, kokemus ja tieto Yhtiölle tärkeitä liiketoiminta-alueilta.

Ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoksi perustuu kunkin ehdokkaan pätevyyteen ja Yhtiö pyrkii valitsemaan hallitukseen jäseniä, jotka vastaavat kokemukseltaan ja profiililtaan Yhtiön nykyisiä ja tulevia liiketoiminnan tarpeita. Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiön tavoitteena on, että hallituksessa on edustettuna molempia sukupuolia ja että pidemmällä aikavälillä saavutetaan tasapainoisempi sukupuolijakauma hallituksessa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi hallitus pyrkii huolehtimaan siitä, että uusien hallituksen jäsenten haku- ja arviointiprosessiin kytketään mukaan molempien sukupuolten edustajia sekä viestimällä tavoitteesta aktiivisesti osakkeenomistajille.

Tilikauden aikana yksi hallituksen jäsen on ollut nainen ja muut miehiä. Yhtiön asettama tavoite molempien sukupuolien edustuksen osalta on siten täyttynyt.

Johtoryhmä

Johtoryhmä vuonna 2018

Nimi	Asema	Ajanjakso
Panu Porkka	Toimitusjohtaja	22.3.–31.12.2018
Samuli Seppälä	Toimitusjohtaja	1.1.–21.3.2018
Timo Halonen ¹⁾	Palvelujohtaja	1.1.–3.4.2018
Miika Heinonen	Logistiikkajohtaja	1.1.–31.12.2018
Esa Hjerpe ¹⁾	Web-myynti ja markkinointijohtaja	1.1.–3.4.2018
Tommi Jylhä-Vuorio	Myyntijohtaja	6.8.–5.9.2018
Vesa Järveläinen	Ostajohtaja	1.1.–31.12.2018
Seppo Niemelä	Markkinointi- ja viestintäjohtaja	6.8.–31.12.2018
Markus Pätilä ¹⁾	Myyntijohtaja, myymälät	1.1.–3.4.2018
Jussi Tallgren	Talousjohtaja	1.1.–31.12.2018
Henrik Weckström	IT-kehitysjohtaja	1.1.–31.12.2018

¹⁾ Laajennetun johtoryhmän jäsen 3.4.2018 lukien.

1.1.2019 alkaen johtoryhmään kuuluu henkilöstöjohtaja Taina Suorsa ja 25.2.2019 alkaen myyntijohtaja Kalle Koutajoki.

Johtoryhmän jäsenet käsittelevät Yhtiön johtamiseen liittyviä asioita omilla alueillaan hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa Yhtiön johtamisessa. Johtoryhmän jäsenet valmistelevat hallituksen päätettäviksi esitettäviä asioita, kuten Yhtiön strategia, budjetti ja periaatteet sekä merkittävät hankinnat ja divestoinnit. Lisäksi johtoryhmä käsittelee raportointiin, sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen, henkilöstön kehittämiseen, työntekijöiden rekrytointiin ja työehtoihin sekä sijoittajasuhteisiin liittyviä asioita. Johtoryhmällä ei ole virallista asemaa osakeyhtiölain mukaan.

Johtoryhmän jäsenistä ja toimitusjohtajasta ilmoitettavat tiedot löytyvät tämän selvityksen aukeamalta ”Johtoryhmä”.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja on vastuussa Yhtiön juoksevan hallinnon hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja myös varmistaa, että Yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja että Yhtiön taloushallinto ja varainhoito on järjestetty luotettavasti.

Toimitusjohtaja esittelee ensisijaisesti hallitukselle sen käsiteltävät asiat ja luonnostelee hallituksen päätösehdotukset. Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja päättää hänen palkkiostaan sekä muista toimitusjohtajasopimuksen ehdoista. Toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi eikä voida nimetä nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan.

Palkitseminen

CG-koodin mukaisesti Yhtiö julkaisee palkka- ja palkkio- selvityksen vuosittain kotisivuillaan.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Hallituksen vastuulla olevan sisäisen valvonnan tavoitteena on muun muassa varmistaa toiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus, informaation luotettavuus sekä säännösten ja ohjeiden noudattaminen. Sisäinen valvonta on osa päivittäistä johtamista ja Yhtiön hallinnointia.

Olennainen osa sisäistä valvontaa on sisäinen tarkastus. Sisäisen tarkastuksen organisointi on hallituksen alaisuudessa ja sisäisen tarkastuksen palvelut ostetaan ulkopuoliselta palvelun toimittajalta. Sisäinen tarkastus raportoi havainnoistaan tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle. Sisäinen tarkastus tukee Yhtiön johtoa toiminnan ohjaamisessa tutkimalla ja arvioimalla liiketoimintojen, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tehokkuutta sekä tuottamalla johdolle informaatiota ja suosituksia niiden tehostamiseksi. Sisäinen tarkastus tarkastaa myös liiketoiminnan ja taloudelli-

sen raportoinnin prosesseja. Sisäisen tarkastuksen toimintaa ohjaavat riskilähtöisyys sekä painopistealueet liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä.

Riskienhallinta

Yhtiön hallitus on hyväksynyt 16.1.2014 Yhtiölle riskienhallinnan toimintamallin. Yhtiön riskienhallinnan tarkoituksena on Yhtiön riskienhallinnan toimintamallin mukaan lisätä organisaation riskitietoisuutta ja proaktiivista riskienhallintaa, lisätä organisaation kilpailukykyä negatiivisia riskejä pienentämällä ja positiivisia riskejä lisäämällä, varmistaa riskienhallinnan riittävä taso koko organisaatiossa, hallita riskejä osana liiketoimintaa sekä määrittää riskienhallinnan vastuut organisaatiossa. Yhtiön hallitus päättää Yhtiön riskienhallintapolitiikasta ja määrittelee suuntaviivat Yhtiön riskienhallinnan tasolle. Tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi säännöllisesti yhtiön riskienhallintajärjestelmiä. Yhtiön operatiivisen johdon tehtävänä on vastata riskienhallinnan käytännön toimenpiteistä riskienhallintapolitiikan puitteissa.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Hallituksella ja toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu taloudelliseen raportointiin liittyvien sisäisten valvonta- ja riskienhallintajärjestelmien järjestämisestä. Taloudellisen raportoinnin toteuttamisesta vastaavat Yhtiön talousjohtaja ja talousosasto. Raportointi perustuu kaupallisten ja hallinnollisten prosessien sekä taloushallinnon järjestelmien tuottamaan tietoon. Yhtiön talousosasto määrittää taloudellisen raportointiprosessin valvontatoimet, joita ovat mm. erilaiset ohjeet, prosessikuvaukset, täsmätykset ja analyysit, joilla varmistetaan raportoinnissa käytettävien tietojen sekä raportoinnin oikeellisuus.

Taloudellisen raportoinnin tuloksia seurataan ja poikkeamat ennusteisiin ja edelliseen vuoteen analysoidaan säännöllisesti. Analyysien avulla pyritään löytämään raportoinnin mahdolliset virheet sekä tuottamaan olennaisesti oikeat tiedot Yhtiön taloudesta.

Yhtiön talousosasto vastaa sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Talousosasto vastaa raportoinnin prosessien arvioinneista. Taloudelliseen raportointiin liittyvät riskit arvioidaan ja niiden hallintatoimet määritellään osana riskienhallintaprosessia.

Tiedonanto

Yhtiön tavoitteena on jatkuvasti tuottaa johdonmukaista, luotettavaa, riittävää ja ajantasaista tietoa markkinoille sen varmistamiseksi, että pääomamarkkinaosapuolilla olisi mahdollisimman avoin ja selkeä kuva Yhtiöstä jonka perusteella he voivat arvioida Yhtiön arvopapereiden arvoa. Yhtiö noudattaa kommunikaatiossaan arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain yhtäläisen ja tasapuolisen informaation saatavuuden periaatetta sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä ja pyrkii tiedottamaan ilman aiheetonta viivytystä.

First North -sääntöjen mukaan yhtiöllä, jonka osakkeet on otettu monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North -markkinapaikalle, on tehtävä sopimus hyväksytyt neuvonantajan kanssa. Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Nordea Bank Oyj ("**Hyväksytty Neuvonantaja**").

Yhtiö tiedottaa suomen ja englannin kielellä. Yhtiön julkistamat tiedotteet, vuosikertomukset, tiedot nykyisestä hallituksesta ja johtoryhmästä sekä hyväksytyt neuvonantajan tiedot ovat saatavilla Yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.verkkokauppa.com.

Yhtiön hallitus on vahvistanut Verkkokauppa.comin tiedonantopolitiikan.

Sisäpiirihallinto

Yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n julkaisemia sisäpiirisäännöksiä, joita sovelletaan yhtiöihin, joiden osakkeilla käydään kauppaa First Northissa. Yhtiön hallituksen hyväksymä sisäpiiriohje täydentää muuta sisäpiirisääntelyä ja määrittelee Yhtiön sisäpiiriläisiä ja sisäpiirihallintoa koskevat menettelytavat. Verkkokauppa.comin sisäpiiriohjetta päivitetään säännöllisesti ja sen noudattamista seurataan jatkuvasti. Yhtiö on nimittänyt talousjohtaja Jussi Tallgrenin sisäpiirivastaavaksi.

Markkinoiden väärinkäyttöasetus (MAR) astui voimaan 3.7.2016, joka sisältää erityisesti Yhtiön tiedonantovelvollisuuteen, sisäpiirintiedon hallintaan, johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimien raportointiin ja julkistamiseen sekä sisäpiiriluetteloihin liittyviä säännöksiä.

MAR:n myötä tiedonantovelvollisuus on kytketty sisäpiirintiedon syntymiseen. MAR:n mukaan tiedon julkistamista voidaan kuitenkin liikkeeseenlaskijan vastuulla lykätä, mikäli välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi liikkeeseenlaskijan oikeutetut edut, julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan ja liikkeeseenlaskija pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena. Yhtiön on tehtävä kirjallinen ilmoitus lykkäämisestä Finanssi- valvonnalle välittömästi tiedon julkistamisen jälkeen.

MAR:n voimaantulon jälkeen yhtiöllä ei enää ole velvollisuutta pitää saatavilla ajantasaista luetteloa nykyiseen julkiseen sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden omistuksesta. Tällä hetkellä Yhtiö on päättänyt, ettei se perusta ja ylläpidä pysyviä sisäpiiriläisiä koskevaa sisäpiiriluetteloa, vaan kaikki sisäpiirihankkeisiin osallistuvat henkilöt lisätään hankekohtaisiin sisäpiiriluetteloihin. Yhtiön hallitus päättää jatkossa mahdollisesta pysyviä sisäpiiriläisiä koskevan sisäpiiriluettelon perustamisesta.

Yhtiön johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava Yhtiön rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimensa Yhtiölle Yhtiön sisäpiiriohjeen mukaisesti kahden päivän kuluessa ja Finanssivalvonnalle kolmen päivän kuluessa liiketoimen tekemisestä. Yhtiöllä on velvollisuus tiedottaa liiketoimista yhtiötiedotteella kolmen päivän kuluessa liiketoimesta. Yhtiön johtotehtävissä toimivien henkilöiden on ilmoitettava kirjallisesti lähipiiriinsä kuuluville tahoille ilmoitusvelvollisuuden syntymisestä.

MAR:n mukainen suljettu ajanjakso, jolloin liiketoimet yhtiön rahoitusvälineillä ovat kiellettyjä, on 30 kalenteripäivää ennen liikkeeseenlaskijan osavuositarkastuksen tai vuositilinpäätöksen julkaisemista ja koskee johtotehtävissä toimivia henkilöitä. Yhtiö soveltaa suljettua ajanjaksoa kalenterivuoden neljänneksen päätymisen ja Yhtiön taloudellisen katsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista seuraavan päivän välillä ("**Suljettu Ikkuna**"). Suljettu Ikkuna käsittää kuitenkin aina vähintään 30 kalenteripäivää ennen taloudellisen katsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista ja julkistamispäivän. Tietyissä erityistapauksissa liikkeeseenlaskija voi tapauskohtaisesti sallia liiketoimet Suljetun Ikkunan aikana.

Tilintarkastus

Lakisääteisen tilintarkastuksen päätehtävänä on varmistaa, että tilinpäätös antaa oikeat, tarkat ja riittävät tiedot Yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta tilikauden ajalta. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilintarkastajan vastuulla on tarkastaa Yhtiön tilikauden kirjanpidon oikeellisuus ja antaa yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomus. Lisäksi Suomen laki edellyttää, että tilintarkastaja myös valvoo Yhtiön hallinnon lainmukaisuutta. Tilintarkastaja raportoi hallitukselle vähintään kerran vuodessa ja kvartaaleittain hallituk-

sen tarkastusvaliokunnalle. Tilintarkastajan palkkiot ilmoitetaan Yhtiön osakkeenomistajille.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön tilintarkastajan tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkastajan, jonka toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa. Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi sisällytetään yhtiökokoukutsuun. Tilintarkastajalle tilintarkastuksesta maksettavat palkkiot olivat vuonna 2018 noin 113 tuhatta euroa. Tilintarkastajalle tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista maksetut palkkiot olivat vuonna 2018 noin 23 tuhatta euroa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.3.2018 tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ylva Eriksson.

Osakassopimukset

Yhtiö ei ole tietoinen sen osakkeisiinsa liittyvistä osakassopimuksista.

Palkka- ja palkkioselvitys 2018

Tämä Verkkokauppa.com Oyj:n (”Yhtiö”) palkka- ja palkkioselvitys on Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukainen selvitys.

Päätöksentekojärjestys

Hallitus

Yhtiökokous päättää vuosittain hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavasta palkkiosta sekä niiden perusteista. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistele yhtiökokoukselle tehtävät hallituskokoonpanoa ja hallituksen palkitsemista koskevat ehdotukset. Suositus tulee esittää sen jälkeen, kun suurimmille osakkeenomistajille on tarjottu mahdollisuus esittää näkökohtansa hallituskokoonpanosta.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistele viitekehyksen Yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkoista, palkkioista ja muista eduista ja hallitus päättää toimitusjohtajan palkoista, palkkioista ja muista eduista. Hallituksen puheenjohtaja hyväksyy toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan johtoryhmän palkat, palkkiot ja muut edut.

Voimassa olevat palkitsemista koskevat valtuutukset

Yhtiön yhtiökokous on 21.3.2018 valtuuttanut hallituksen päättämään enintään 4 506 513 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useamassa erässä ja edelleen valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista omia tai uusia osakkeita luovuttamalla yhtiön mahdollisten kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi. Vuoden 2018 aikana yllä olevien valtuutuksien perus-

teella Yhtiön hallitus hankki yhteensä 82 500 osaketta ja luovutti yhteensä 17 867 Yhtiön osaketta osana hallituksen vuosipalkkioita.

Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallitus

Hallituksen jäsenten palkkiot koostuvat vuosipalkkioista, jotka maksetaan hallituksen jäsenyyden perusteella, sekä valiokuntapalkkioista, jotka perustuvat joko vuosipalkkioon tai kokouspalkkioon. Palkkiot vaihtelevat riippuen jäsenen roolista puheenjohtajana tai jäsenenä hallituksessa tai valiokunnassa.

21.3.2018 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallitukselle maksetaan palkkioita seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajille vuosipalkkiota 70 000 euroa; ja
- muille hallituksen jäsenille vuosipalkkiota 35 000 euroa.

Puolet hallituksen jäsenten vuosipalkkioista on tarkoitus maksaa yhtiön osakkeina kunkin kvartaalijulkituksen jälkeen ja loppuosa vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot. Palkkioina annettaviin osakkeisiin ei liity omistamiseen tai luovutukseen liittyviä rajoituksia.

Hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ovat seuraavat:

- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 12 000 euroa
- kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 000 euroa
- nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 8 000 euroa

- kullekin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenelle 4 000 euroa.

Strategiavalokunnan jäsenille ei makseta strategiavalokuntatyöstä vuosipalkkiota. Strategiavalokunnan puheenjohtajalle maksetaan 3 000 euron kokouspalkkio ja kullekin strategiavalokunnan jäsenelle maksetaan 1 500 euron kokouspalkkio jokaisesta strategiavalokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Valiokuntien palkkiot maksetaan rahana.

Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kohtuulliset toteutuneet matka- ja majoituskulut sekä muut mahdolliset kustannukset.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan palkkio koostuu kiinteästä palkasta ja luontoiseduista (kuten työsuhdeautosta ja -puhelimesta), tulos- ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen liittyvästä kannustepalkkiosta sekä avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä (katso ”Lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmät” alla). Toimitusjohtajan kanssa on tehty kirjallinen toimitusjohtajasopimus. Sopimuksen mukaan toimitusjohtajan irtisanomisaika on 12 kuukautta. Toimitusjohtajaan sovelletaan lakisääteistä eläkeikää. Toimitusjohtajaan sovelletaan 12 kuukauden pituista kilpailu- ja rekrytointikieltoa. Lisäksi hänelle maksetaan johtajasopimuksen mukaan kuuden kuukauden palkkaa vastaava korvaus, mikäli työnantaja irtisanoo hänet ilman, että toimitusjohtaja on syyllistynyt sopimusrikkomukseen. Mikäli toimitusjohtaja irtisanoutuu itse, hänelle ei makseta mainittua kuuden kuukauden palkkaa vastaavaa korvausta.

Yhtiö maksaa Yhtiön toimitusjohtajan lakisääteiset eläkevakuutusmaksut. Toimitusjohtajalla ei ole lisäeläkesopimuksia Yhtiön kanssa eikä muita sopimuksia, joiden perusteella, toimitusjohtaja olisi oikeutettu lisätuihin toimitusjohtajan päättyessä.

Johtoryhmä

Yhtiön johtoryhmän palkitsemisjärjestelmä koostuu peruspalkasta ja luontoiseduista (kuten työsuhdeautosta ja -puhelimesta), tulos- ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen liittyvästä kannustepalkkiosta sekä avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä (katso ”Lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmät” alla). Peruspalkka voi koostua tuntipalkasta tai kuukausipalkasta. Erälle johtoryhmän jäsenille maksetaan kaupan alan työehtosopimuksen mukaiset korvaukset normaalin työajan ylittävästä työstä.

Johtoryhmän jäsenen työsuhteen päättyessä muusta kuin Yhtiöstä johtuvasta syystä, noudatetaan työsuhteen päätyttyä pääsääntöisesti kuuden kuukauden pituista kilpailukieltota. Johtoryhmän jäsenellä on kyseiseltä ajalta oikeus kuukausittaiseen korvaukseen, joka vastaa hänelle säännölliseltä työajalta maksettua keskimääräistä kuukausittaista palkkaa.

Johtoryhmän jäsenillä ei ole lisäeläkesopimuksia Yhtiön kanssa eikä muita sopimuksia, joiden perusteella johtoryhmän jäsenet olisivat oikeutettuja lisätuihin työsuhteen päättyessä.

Lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmät

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkojen muuttuvat osat koostuvat lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmästä sekä osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, joka perustuu yhtiön pitkäaikaisiin tavoitteisiin.

Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmä koostuu vuosittaisesta bonusohjelmasta suorituskriteereillä. Palkkion suorituskriteereistä ja määräytymisestä päättää hallitus vuosittain hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esitykseen perustuen. Vuoden 2018 suorituskriteerit perustuivat 50 prosenttia vuoden 2018 liikevaihtoon ja 50 prosenttia yhtiön vertailukelpoiseen käyttökatteeseen. Hallitus voi lisäksi kulloinkin oman harkintansa perusteella päättää maksaa muita kertapalkkiota (bonus).

Yhtiö ilmoitti 16.5.2018, että Verkkokauppa.com Oyj:n hallitus oli päättänyt uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön avainhenkilöille, koostuen lisäosakeohjelmasta kolmen sitouttamisjakson ajan 2018–2020, 2019–2021 ja 2020–2022 ("LTI-järjestelmä" tai "Lisäosakeohjelma 2018–2020").

LTI-järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvonnostamiseksi pitkällä aikavälillä, kannustaa avainhenkilöitä sijoittamaan henkilökohtaisesti yhtiön osakkeisiin sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen osakepalkkiojärjestelmä, joka perustuu Yhtiön osakkeiden hankintaan, saamiseen ja kertymiseen.

Lisäosakeohjelmassa 2018–2020 (matching share plan) osallistuja saa tietyn määrän lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoituksen perusteella. Lisäosakeohjelmassa 2018–2020 on kolme sitouttamisjaksoa, kalenterivuodet 2018–2020, 2019–2021 ja 2020–2022. Hallitus päättää vuosittain sitouttamisjaksojen alkamisesta ja yksityiskohdista. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että järjestelmään osallistuva henkilö kohdentaa omistamiaan vapaasti luovutettavissa olevia yhtiön osakkeita järjestelmään tai hankkii yhtiön osakkeita enintään hallituksen vahvistaman määrän. Palkkion maksaminen perustuu lisäksi

osallistujan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä.

Lisäosakeohjelman 2018–2020 palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuosina 2021, 2022 ja 2023. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai toimisuhte päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Ensimmäisessä sitouttamisjaksossa, joka alkoi 2018, osallistuja saa yhden lisäosakkeen veloituksetta kutakin kohdennettua osaketta kohtaa tiettyyn osakemäärään asti kolmen vuoden ansaintakauden jälkeen, edellyttäen, että ehdoissa määrätyt edellytykset lisäosakkeen saamiselle täyttyvät tuona ajankohtana. Sitouttamisjakson 2018-2020 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 85 000 Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Palkitsemisraportti

Hallitus

Hallituksen jäsenille vuonna 2018 maksetut palkkiot

hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä sekä muista mahdollisista tehtävistä olivat seuraavat:

Nimi	Asema	Hallitus- ja valiokuntatyöskentely	Muut Yhtiöltä saatavat etuudet	Palkkioina saatujen osakkeiden lukumäärä ¹⁾	Yhteensä (€)
Christoffer Häggblom	Puheenjohtaja	69 500	-	5 107	69 500
Robert Burén	Jäsen	29 250	-	2 552	29 250
Mikael Hagman	Jäsen	27 750	19 220 ²⁾	2 552	46 970
Kai Seikku	Jäsen	42 250	-	2 552	42 250
Samuli Seppälä	Jäsen	54 250	514 ³⁾	2 552	54 764
Arja Talma	Jäsen	32 250	-	2 552	32 250
Yhteensä		255 250	19 734	17 867	274 984

¹⁾ Ko. osakkeiden arvo sisältyy hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn maksettavaan palkkioon

²⁾ Palkkio Yhtiön neuvonantajana toimimisesta

³⁾ Palkkio yhtiön toimitusjohtajana 22.3.2018 asti.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Nykyisen toimitusjohtajan Panu Porkan peruspalkka luontoisetuineen tilikaudella 2018 oli 317 347,83 euroa 22.3.2018 lähtien. Lisäksi hänelle maksettiin tilikaudella 2018 90 000 euron kertapalkkio. Toimitusjohtaja on oikeutettu Yhtiön osakepohjaisiin kannustinohjel-

miin sekä lyhyen aikavälin tulospalkkio-ohjelmaan.

Lisäosakeohjelman 2018-2020 ensimmäisen sitouttamisjakson kannustimet maksetaan vuonna 2021.

Vuonna 2018 toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille maksetut rahalliset palkat ja palkkiot on kuvattu seuraavassa taulukossa:

Maksetut palkkiot 2018, EUR	Toimitusjohtaja Panu Porkka	Muut johtoryhmän jäsenet (yhteensä) ¹⁾
Peruspalkka luontoisetuineen	317 348	822 316
Kannustepalkkiot	90 000	-
Pitkän aikavälin kannustimet	-	-
Yhteensä	407 348	822 316

¹⁾ Miika Heinonen, Vesa Järveläinen, Seppo Niemelä, Jussi Tallgren ja Henrik Weckström. Luku sisältää palkkiot, jotka maksettiin Tommi Jylhä-Vuoriolle sekä Timo Haloselle, Esa Hjerppelle ja Markus Pätilälle maksettuja palkkioita laajennetun johtoryhmän perustamiseen asti.

Yhtiön edellisen toimitusjohtajan, Samuli Seppälän telystä on esitetty yllä kohdassa "Palkitsemisraportti palkka luontoisetuineen oli 22.3.2018 asti yhteensä – Hallitus".

514,11 euroa, eikä hän ole Yhtiön toimitusjohtajana saanut muita etuuksia Yhtiöltä vuodelta 2018. Samuli Seppälälle maksetut palkkio hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä on esitetty yllä kohdassa "Palkitsemisraportti palkka luontoisetuineen oli 22.3.2018 asti yhteensä – Hallitus".

Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän osakeomistukset esitetään yhtiön selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2018.

Hallitus



Mikael Hagman

Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen,

Vitvaruexperten.com Nordic AB

s. 1968, kaupallinen tutkinto (DIHM)

Hallituksessa vuodesta 2014

Hallussa olevat osakkeet ja osakkeisiin perustuvat oikeudet ja osakkuudet

5 664 osaketta

Työkokemus

Toimitusjohtaja, Media-Saturn Holding Sweden AB, 2008–2013

Strategiavaliokunnan jäsen

Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Kai Seikku

Toimitusjohtaja,

Okmetic Oyj

Varatoimitusjohtaja

National Silicon Industry Group (Shanghai, China)

s. 1965, kauppatieteiden maisteri

Hallituksessa vuodesta 2013

Hallussa olevat osakkeet ja osakkeisiin perustuvat oikeudet ja osakkuudet

117 938 osaketta

Luottamustoimet

Hallituksen jäsen, Robit Oyj, 2018–

Hallituksen jäsen, Inderes Oy, 2016–

Työkokemus

Toimitusjohtaja, HKScan Oyj, 2005–2009

Toimitusjohtaja, Hasan & Partners Oy, 1999–2004

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Arja Talma

Hallitusammattilainen

s. 1962, kauppatieteiden maisteri, eMBA

Hallituksessa vuodesta 2018

Hallussa olevat osakkeet ja osakkeisiin perustuvat oikeudet ja osakkuudet

2 552

Luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtaja, Onvest Oy, 2018–

Hallituksen puheenjohtaja, Serena Properties AB, 2016–

Hallituksen jäsen ja hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Posti Group Oyj, 2016–

Hallituksen jäsen ja hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Metso Oyj, 2016–,

Hallituksen jäsen, Aktia Pankki Oyj, 2013–, hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2017–, hallituksen varapuheenjohtaja 2018–

Työkokemus

Johtaja, kauppapaikat ja sijoitukset, Kesko Oyj, 2013–2015

Toimitusjohtaja, Rautakesko Oy, 2011–2013

Talous- ja rahoitusjohtaja (CFO), Kesko Oyj, 2005–2011

Talousjohtaja, Kesko Oyj, 2004–2005

Johtaja, Oy Radiolinja Ab, 2001–2003

Osakas, KHT-tilintarkastaja, tilintarkastaja, KPMG Wideri Oy Ab, 1987–2001

Tarkastusvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Christoffer Häggblom

Toimitusjohtaja,

Rite Internet Ventures Holding AB

s. 1981, kauppatieteiden maisteri

Hallituksessa vuodesta 2009

Hallussa olevat osakkeet ja osakkeisiin perustuvat oikeudet ja osakkuudet

5 107 osaketta

Lisäksi omistus Rite Internet Ventures Holding ABn kautta, joka omistaa välillisesti yhteensä

2 172 576 osaketta.

Luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtaja, Qliro Group AB, 2018–,

hallituksen jäsen (ml. tytäryhtiöt), 2017–

Hallituksen jäsen, Lemonsoft Oy, 2016–

Hallituksen jäsen, Acervo AB, 2013–

Hallituksen jäsen, Rite Internet Ventures Holding AB, (ml. tytäryhtiöt), 2007–

Työkokemus

Perustaja ja toimitusjohtaja, Rite Internet Ventures Holding AB, 2007–

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja

Tarkastusvaliokunnan jäsen

Strategiavaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Samuli Seppälä

Konsultti

s. 1975, ylioppilas

Hallituksessa vuodesta 1998

Hallussa olevat osakkeet ja osakkeisiin perustuvat oikeudet ja osakkuudet

22 285 048 osaketta

Luottamustoimet

Hallituksen jäsen, F. Sergejeffin

Olut-tehdas Osakeyhtiö, 2014–

Työkokemus

Perustaja, toimitusjohtaja ja ostojohtaja, Verkkokauppa.com Oyj, 1992–2018

Strategiavaliokunnan puheenjohtaja

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Tarkastusvaliokunnan jäsen

Robert Buren

Konsultti

s. 1970, Tietotekniikan maisteriopintoja

Hallituksessa vuodesta 2017

Hallussa olevat osakkeet ja osakkeisiin perustuvat oikeudet ja osakkuudet

8 552 osaketta

Luottamustoimet

Hallituksen jäsen, Qliro AB, 2018–

Hallituksen jäsen, Gaming Innovation Group, 2018–

Hallituksen jäsen, Eaton Gate Gaming Ltd, 2016–

Hallituksen jäsen, Bredband2

i Skandinavien AB, 2014–

Hallituksen jäsen, Cygni AB, 2006 –

Työkokemus

CIO, Bisnode, 2016–2017

CIO, SBAB Bank 2015

CTO, Unibet 2011–2015

Strategiavaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Johtoryhmä



Henrik Weckström

IT-kehitysjohtaja,
Verkkokauppa.com Oyj
s. 1976, diplomi-insinööri

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2008

Hallussa olevat osakkeet ja osakkeisiin perustuvat oikeudet ja osakkuudet

10 824 osaketta

Työkokemus

IT-kehitysjohtaja,
Verkkokauppa.com Oyj, 2000–

Vesa Järveläinen

Kaupallinen johtaja,
Verkkokauppa.com Oyj
s. 1983, ylioppilas

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2017

Hallussa olevat osakkeet ja osakkeisiin perustuvat oikeudet ja osakkuudet

10 000 osaketta

Työkokemus

Ostojohtaja,
Verkkokauppa.com Oyj, 2018
Varaostojohtaja,
Verkkokauppa.com Oyj, 2015–2017
Ostopäällikkö,
Verkkokauppa.com Oyj, 2010–2015

Miika Heinonen

Logistiikkajohtaja,
Verkkokauppa.com Oyj
s. 1976, tradenomi

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2011

Hallussa olevat osakkeet ja osakkeisiin perustuvat oikeudet ja osakkuudet

8 583

Työkokemus

Varastopäällikkö,
Verkkokauppa.com Oyj, 2005–2011

Panu Porkka

Toimitusjohtaja,
Verkkokauppa.com Oyj
s. 1977, kauppatieteen opintoja

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

Hallussa olevat osakkeet ja osakkeisiin perustuvat oikeudet ja osakkuudet

45 000 osaketta

Työkokemus

Toimitusjohtaja,
Suomalainen kirjakauppa 2017–2018
Myyntijohtaja,
Tokmanni 2013–2016

Jussi Tallgren

Talousjohtaja,
Verkkokauppa.com Oyj
s. 1966, kauppatieteiden maisteri

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012

Hallussa olevat osakkeet ja osakkeisiin perustuvat oikeudet ja osakkuudet

38 100 osaketta

Työkokemus

Talousjohtaja,
Veikon Kone Oy, 2009–2012

Seppo Niemelä

Markkinointi- ja viestintäjohtaja,
Verkkokauppa.com Oyj
s. 1981, diplomi-insinööri

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

Hallussa olevat osakkeet ja osakkeisiin perustuvat oikeudet ja osakkuudet

10 000 osaketta

Työkokemus

Markkinointi- ja kampanjaosaston
päällikkö,
Lidl Suomi 2013–2018