
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 Growth Market:illa (**“First North”**). Yhtiön hallintoa säätelee soveltuva EU arvopaperisäätely (ml. markkinoiden väärinkäyttöasetus), Suomen osakeyhtiölaki, arvopaperimarkkinalaki, kirjanpitolaki, First North -säännöt sekä Yhtiön yhtiöjärjestys.

Koska Yhtiön osakkeita ei ole listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälisellä, Yhtiöön ei sovelleta Arvopaperimarkkinayhdistyksen hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020 (**“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.

Yhtiörakenne

Verkkokauppa.com Oyj, jonka kotipaikka on Helsinki, on Verkkokauppa.comin ainoa liiketoimintayksikkö eikä yhtiöllä ole tytäryhtiöitä. Yhtiön virolainen tytäryhtiö, Arctecho Oü, jolla ei ollut operatiivista toimintaa, purettiin vuoden 2019 aikana.

Yhtiön hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Lisäksi Yhtiöllä on johtoryhmä ja laa-

jennettu johtoryhmä, joita johtaa toimitusjohtaja. Yhtiöllä on yksi raportointisegmentti.

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.

Yleensä yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen ja sen valiokuntien asialistalle kirjaamia asioita. Osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajat voivat myös pyytää Yhtiön hallitusta lisäämään asioita seuraavan yhtiökokouksen asialistalle. Yhtiö julkaisee hyvissä ajoin verkkosivuilla osoitteessa investors.verkkokauppa.com päivämäärän, johon mennessä osakkaiden pitää ilmoittaa vaatimuksensa asioiden käsittelystä yhtiökokouksessa.

Merkittäviä yhtiökokouksen päätäntävällän alaisia asioita ovat:

- tilinpäätöksen vahvistaminen;
- taseen osoittaman voiton käyttöä, kuten osingonjakoa, koskevat päätökset;
- päätökset hallituksen jäsenten lukumäärästä, valinnasta ja palkitsemisesta;
- hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen;
- tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen; ja
- muut hallituksen tai osakkeenomistajan yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset, kuten:
 - muutokset Yhtiön yhtiöjärjestykseen; ja
 - erityisten valtuutuksien antaminen hallitukselle

(esim. valtuutus päättää lisäosingon maksamisesta, osakeannista tai Yhtiön omien osakkeiden hankinnasta)

Yhtiökokouksen päätökset tehdään pääsääntöisesti yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Yhtiökokouksen osallistuvat toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet. Lisäksi tilintarkastaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen. Ehdokkaat, joita ehdotetaan valittaviksi hallitukseen, osallistuvat yhtiökokoukseen, jossa päätetään heidän valinnastaan.

Yhtiökokouskutsu julkistetaan yhtiötiedotteena aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. Esityslista, päätöksentekoesitykset ja muu kokousaineisto ovat sen jälkeen saatavilla verkkosivuilla osoitteessa investors.verkkokauppa.com.

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.

Hallitus

Hallitus valvoo Yhtiön ja sen toimintojen johtamista. Lisäksi se päättää merkittävistä strategiaan, investointeihin, toimintamalliin ja rahoitukseen liittyvistä asioista.

Hallituksella on kaksi valiokuntaa, jotka raportoivat hallitukselle: tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan valiokuntien jäsenet. Hallitus on vahvistanut kummallekin valiokunnalle kirjalliset työjärjestykset.

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 jäsenten 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 säännellyllä markkinalla tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena oleviin yhtiöihin Suomessa. Hallitus valitsee yhden (1) jäsenistään puheenjohtajaksi ja se voi myös valita varapuheenjohtajan.

Nykyisen hallituksen koostumus

Hallitus koostuu seuraavista kuudesta (6) jäsenestä, jotka valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2019 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, Mikael Hagman, Kai Seikku** ja **Arja Talma** ovat riippumattomia sekä Yhtiöstä että Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. **Samuli Seppälä** ei ole riippumaton Yhtiöstä eikä sen merkittävästä osakkeenomistajasta, koska hän on ollut Yhtiön toimitusjohtajana viimeisen kolmen vuoden aikana ja on itse Yhtiön merkittävä osakkeenomistaja.

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 epätavalliseksi luonnehdittavista sopimuksista tai erityisen tärkeistä sopimuksista, kuten pitkäaikaisista vuokrasopimuksista;
- seurata lähipiiritransaktioita; sekä
- nimittää ja erottaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja nimittää Yhtiön johtoryhmään kuuluvat muut työntekijät. Nimitykset hyväksyy Yhtiön hallitus.

Hallituksen valiokuntien tehtävät

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle kuuluvia seuranta- ja valvontatehtäviä liittyen Yhtiön taloudelliseen raportointijärjestelmään, sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuuteen, sekä tilintarkastajan riippumattomuuteen. Vuoden 2019 aikana tarkastusvaliokunnan jäseninä ovat toimineet **Kai Seikku** (puheenjohtaja), **Arja Talma** (varapuheenjohtaja 28.3.2019 alkaen), **Christoffer Häggblom** ja **Samuli Seppälä**. Tarkastusvaliokunnan jäsenten 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. Vuoden 2019 aikana nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseninä ovat toimineet **Christoffer Häggblom** (puheenjohtaja), **Kai Seikku** ja **Samuli Seppälä**. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenten enemmistö on riippumaton Yhtiöstä ja Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Vuoden 2019 aikana Yhtiön hallitus lakkautti strategiavalioikunnan.

Osallistuminen hallituksen ja valiokuntien kokouksiin 2019

Nimi	Asema	Hallitus	Tarkastusvaliokunta	Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Christoffer Häggblom	Puheenjohtaja, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja	21 / 21	5 / 5	3 / 3
Robert Burén	Jäsen	21 / 21	-	-
Mikael Hagman	Jäsen	21 / 21	-	-
Kai Seikku	Jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	18 / 21	3 / 5	3 / 3
Samuli Seppälä	Jäsen	21 / 21	5 / 5	3 / 3
Arja Talma	Jäsen, tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtaja	20 / 21	5 / 5	-

Vuonna 2019 hallitus kokoontui 21 kertaa (2018: 21 kertaa). Keskimääräinen läsnäolo prosentti oli 97 % (2018: 96 %).

Vuonna 2019 hallitus keskittyi työjärjestyksessä määriteltyjen tehtäviensä lisäksi taloudellisen raportoinnin prosessien parantamiseen ja strategian tehokkuuteen toteutukseen. Työjärjestyksessä määriteltyjen tehtävien lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan työ liittyi vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävän palkitsemispolitiikan valmisteluun ja pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien kehittämiseen. Tarkastusvaliokunnan työ keskittyi taloudellisen raportoinnin prosesseihin ja riskienhallinnan menettelytapojen kehittämiseen.

Päätöksenteko

Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on kokouksessa paikalla. Äänestyksissä enemmistön mielipide muodostaa hallituksen päätöksen. Jos äänet 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 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 toimii **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 asiantuntemus 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.

Lähipiiritoimia koskevat periaatteet

Yhtiön hallitus on vahvistanut lähipiiritoimia koskevat periaatteet. Yhtiön lähipiiritoimia koskevien periaatteiden mukaan hallituksen tarkastusvaliokunnan tehtävänä on seurata ja valvoa Yhtiön lähipiiriliiketoimia. Tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi, miten Yhtiön ja sen lähipiiriin kuuluvien väliset sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät tavanomaisen liiketoiminnan ja markkinaehtojen vaatimukset. Tarkastusvaliokunta käsittelee tilinpäätöksessä raportoitavat lähipiiriliiketoimet. Tarkastusvaliokunta raportoi säännöllisesti hallitukselle. Hallitus pitää luetteloa Yhtiön lähipiiriin kuuluvista osapuolista.

Yhtiön lähipiiritoimia koskevien periaatteiden mukaan Yhtiön johtoryhmän jäsenellä on vastuu tutkia, arvioida ja selvittää etukäteen, onko kyseisen johtoryhmän jäsenen vastuualueelle kuuluva liiketoimi mahdollisesti lähipiiritoimi. Kun otetaan huomioon Yhtiön liiketoimintamalli vähittäiskaupassa, sen päivittäisen toiminnan luonne ja yleisten ehtojen käyttö, lähipiiritoimet tulevat kyseeseen pääasiassa palvelujen hankinnassa tai mahdollisesti merkittävien kerta- luontoisten tarjouksien tai tarjousprosessien kohdalla. Yhtiön arvion mukaan lähipiiritoimet, jotka eivät kuulu tavanomaiseen liiketoimintaan tai jotka ovat tehty muutoin kuin markkinaehtoisesti, ovat sekä melko harvinaisia että laajuudeltaan rajoitettuja.

Mikäli Yhtiön johtoryhmän jäsen tai muu asianomainen henkilö tunnistaa, että liiketoimi tehtäisiin lähipiiriin kuuluvan henkilön kanssa, tai hänellä on syytä uskoa, että liiketoimi tehdään lähipiiriin kuuluvan henkilön kanssa, kyseisen johtoryhmän jäsenen tai muun asianomaisen henkilön on ilmoitettava asiasta hallituksen sihteerille. Hallituksen sihteerin avulla henkilöä arvioidaan liiketoimen luonnetta, olennaisuutta sekä sitä, edellyttääkö liiketoimi hallituksen päätöstä asiassa. Tarkastusvaliokunta valmistelee tällaisia lähipiiriliiketoimia koskevia asioita hallituksen päätöstä varten.

Johtoryhmä

Johtoryhmä vuonna 2019

Nimi	Asema	Ajanjakso
Panu Porkka	Toimitusjohtaja	1.1. – 31.12.2019
Mikko Forsell	Talousjohtaja	2.9. – 31.12.2019
Miika Heinonen	Logistiikkajohtaja	1.1. – 31.12.2019
Vesa Järveläinen	Kaupallinen johtaja	1.1. – 31.12.2019
Kalle Koutajoki	Myyntijohtaja	25.2. – 31.12.2019
Seppo Niemelä	Markkinointi- ja viestintäjohtaja	1.1. – 31.12.2019
Taina Suorsa	Henkilöstöjohtaja	1.1.– 31.12.2019
Jussi Tallgren	Talousjohtaja	1.1. – 20.8.2019
Henrik Weckström	IT-kehitysjohtaja	1.1. – 31.12.2019

Johtoryhmän jäsenet käsittelevät Yhtiön johtamiseen liittyviä asioita omilla alueillaan hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa Yhtiön johtamisessa. Johtoryhmän jäsenet valmistelevat hallituksen päätettäväksi esitettäviä asioita, kuten Yhtiön strategia, budjetti ja politiikat 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.

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 val-

vonnan tehokkuutta sekä tuottamalla johdolle informaatiota ja suosituksia niiden tehostamiseksi. Sisäinen tarkastus tarkastaa myös liiketoiminnan ja taloudellisen raportoinnin prosesseja. Sisäisen tarkastuksen toimintaa ohjaavat riskilähtöisyys sekä painopistealueet liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä.

Riskienhallinta

Yhtiön hallitus on hyväksynyt 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, joka määrittelee suuntaviivat Yhtiön riskienhallinnalle. Tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi säännöllisesti Yhtiön riskienhallintajärjestelmän toteutumista. 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 johdonmuksista, luotettavaa, riittävää ja ajantasaista tietoa markkinoille sen varmistamiseksi, että pääomamarkkinaosuolilla olisi Yhtiöstä 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 Growth Market:ille on oltava sopimus hyväksytyt neuvonantajan kanssa. Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Nordea Bank Oyj.

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 sisäpiirisääntöksiä, 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 lakimies **Robert Tallbergin** sisäpiirivas- taavaksi.

Heinäkuussa 2016 voimaan astunut Markkinoiden väärinkäyttöasetus (MAR) sisältää erityisesti Yhtiön tiedonantovelvollisuuteen, sisäpiiritiedon hallintaan, johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimien raportointiin ja julkistamiseen sekä sisäpiirilueteloihin liittyviä sääntöksiä.

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 päättymisen 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 pätehtävänä on varmistaa, että tilinpäätös antaa oikeat, tarkat ja riittävät tiedot Yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta tilikauden ajalta. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.. Tilintarkastaja raportoi hallitukselle vähintään kerran vuodessa ja kvartaaleittain hallituksen 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 yhtiökokouksut-suun. Tilintarkastajalle tilintarkastuksesta maksettavat palkkiot olivat vuonna 2019 noin 94 tuhatta euroa (vuonna 2018 noin 113 tuhatta euroa). Tilintarkastajalle tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista maksettut palkkiot olivat vuonna 2019 noin 24 tuhatta euroa (vuonna 2018 noin 23 tuhatta euroa).

Vuodesta 2016 Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT **Ylva Eriksson**.

Osakassopimukset

Yhtiö ei ole tietoinen sen osakkeisiinsa liittyvistä osakassopimuksista.

Palkka- ja palkkioselvitys 2019

Tämä Verkkokauppa.com Oyj:n ("Yhtiö") palkka- ja palkkioselvitys on Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 mukainen selvitys.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta esittää toimielinten palkitsemispolitiikan 31.3.2020 pidettävän yhtiökokouksen neuvoa-antavalle päätökselle. Palkitsemispolitiikassa määritellään periaatteet ja päätöksentekoprosessit Yhtiön toimielinten eli hallituksen sekä toimitusjohtajan ja mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen palkitsemiselle. Lisäksi 31.3.2020 pidettävän yhtiökokouksen asialistalla on osakkeenomistajan nimitystoimikunnan perustaminen ja työjärjestyksen hyväksyminen.

Vuodelta 2020 Yhtiö tulee laatimaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukaisen yhtiökokoukselle esitettävän palkitsemisraportin.

Päätöksentekojärjestys

Hallitus

Yhtiökokous päättää vuosittain hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavasta palkkiosta sekä niiden perusteista. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistele yhtiökokoukselle tehtävät hallituskokoonpano 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. Hallitus päättää toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan alaisuudessa

toimivan johtoryhmän palkoista, palkkioista ja muista eduista nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksen perusteella.

Voimassa olevat palkitsemista koskevat valtuutukset

Yhtiön yhtiökokous on 28.3.2019 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 2019 aikana yllä olevien valtuutuksien perusteella Yhtiön hallitus hankki yhteensä 52 000 osaketta ja luovutti yhteensä 35 337 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.

28.3.2019 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 kvartaalijulkistuksen 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 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ovat seuraavat:

- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 12 000 euroa
- tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtajalle 10 000 euroa
- kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 000 euroa
- nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 8 000 euroa
- kullekin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenelle 4 000 euroa.

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 päätyttyä.

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. Eräille johtoryhmän jäsenille maksetaan kaupan alan työehtosopimuksen mukaiset korvaukset normaalin työajan ylittävästä työstä.

Johtoryhmän jäsenen työsuhteen päätyttyä 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 työsopimuksen päättyessä.

Lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmät

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkojen muuttuvat osat koostuvat lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmistä 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 2019 suorituskriteerit perustuivat 75 prosenttia vuoden 2019 liikevaihtoon ja 25 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 veloitusetta 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.

Toisessa sitouttamisjaksossa, joka alkoi 2019, osallistuja saa yhden lisäosakkeen veloitusetta kutakin kohdennettua osaketta kohtaa tiettyyn osakemäärään asti kolmen vuoden ansaintakauden jälkeen, edellyttäen, että ehdoissa määrätyt edellytykset lisäosakkeen saamiselle täyttyvät tuona ajankohtana. Sitouttamisjakson 2019–2021 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 45 000 Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Yhtiö ilmoitti 13.2.2020 perustaneensa suoriteperusteisen lisäosakejärjestelmän Yhtiön toimitusjohtajalle ja kullekin johtoryhmän jäsenille, joka kattaa kalenterivuodet 2020–2022. Tämän johdosta lisäosakeohjelman 2018–2020 kolmatta sitouttamisjaksoa 2020–2022 ei toteuteta, ja toinen sitouttamisjakso jää tällöin kyseisen lisäosakeohjelman viimeiseksi.

Palkitsemisraportti

Hallitus

Hallituksen jäsenille vuonna 2019 maksetut palkkiot hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä sekä muista mahdollisista tehtävistä olivat seuraavat (vuosi 2018 suluissa):

Nimi	Asema	Hallitus- ja valiokuntatyöskentely	Muut Yhtiöltä saatavat etuudet	Palkkioina saatujen osakkeiden lukumäärä ¹⁾	Yhteensä (€)
Christoffer Häggblom	Puheenjohtaja	84 000 (69 500)	-	10 097 (5 107)	84 000 (69 500)
Robert Burén	Jäsen	35 000 (29 250)	-	5 048 (2 552)	35 000 (29 250)
Mikael Hagman	Jäsen	35 000 (27 750)	-(19 220 ²⁾)	5 048 (2 552)	35 000 (46 970)
Kai Seikku	Jäsen	51 000 (42 250)	-	5 048 (2 552)	51 000 (42 250)
Samuli Seppälä	Jäsen	45 000 (54 250)	-(514 ³⁾)	5 048 (2 552)	45 000 (54 764)
Arja Talma	Jäsen	45 000 (32 250)	-	5 048 (2 552)	45 000 (32 250)
Yhteensä		295 000 (255 250)	-(19 734)	35 337 (17 867)	295 000 (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

Toimitusjohtajan **Panu Porkkan** peruspalkka luontois-etuineen tilikaudella 2019 oli 419 389,63 euroa (22.3.2018 lähtien 317 347,83 euroa). Lisäksi hänelle maksettiin tilikaudella 2019 109,320 (90 000) euron kertapalkkio. Toimitusjohtaja on oikeutettu Yhtiön osakepohjaisiin kannustinohjelmiin sekä lyhyen aikavälin tulospalkkio-ohjelmaan. Lisäosakeohjelman 2018–2020 ensimmäisen sitouttamisjakson kannustimet maksetaan vuonna 2021.

Vuonna 2019 toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille maksetut rahalliset palkat ja palkkiot on kuvattu seuraavassa taulukossa (vuosi 2018 suluissa):

Maksetut palkkiot 2019, EUR	Toimitusjohtaja Panu Porkka	Muut johtoryhmän jäsenet (yhteensä) ¹⁾
Peruspalkka luontoisetuineen	419 390 (317 348)	1 227 423 (822 316 ²⁾)
Kannustepalkkiot	109 320 (90 000)	30 154 (-)
Pitkän aikavälin kannustimet	-	-
Yhteensä	519 710 (407 348)	1 257 578 (822 316)

¹⁾ Mikko Forsell, Miika Heinonen, Vesa Järveläinen, Kalle Koutajoki, Seppo Niemelä, Taina Suorsa ja Henrik Weckström. Luvut sisältävät myös Jussi Tallgrenille maksetut palkkiot vuodelta 2019. Tallgren jätti tehtävänsä 20.8.2019.

²⁾ Vuoden 2018 luku sisältää myös palkkiot, jotka maksettiin Tommi Jylhä-Vuoriolle sekä Timo Haloselle, Esa Hjerppelle ja Markus Pätilälle maksettuja palkkioita laajennetun johtoryhmän perustamiseen asti.

Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän osakemistukset esitetään Yhtiön selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2019.

Hallitus

Christoffer Häggblom
Puheenjohtaja



Robert Burén
Jäsen



Mikael Hagman
Jäsen



Kai Seikku
Jäsen



Samuli Seppälä
Jäsen



Arja Talma
Jäsen



Hallitus

Christoffer Häggblom

Toimitusjohtaja

Rite Internet Ventures Holding AB

s. 1981, kauppatieteiden maisteri

Hallituksessa vuodesta 2009

Hallussa olevat osakkeet ja osakkeisiin perustuvat oikeudet ja osakkuudet

15 204 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

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Robert Burén

Konsultti

s. 1970, Tietotekniikan maisteriopintoja

Hallituksessa vuodesta 2017

Hallussa olevat osakkeet ja osakkeisiin perustuvat oikeudet ja osakkuudet

13 600 osaketta

Luottamustoimet

Hallituksen jäsen, Qliro AB

Hallituksen jäsen, Gaming Innovation Group, 2018–

Hallituksen jäsen, Eaton Gate Gaming Ltd, 2016–2020

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

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Mikael Hagman

Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen

Vitvaruexpertens.com Nordic AB

s. 1968, kaupallinen tutkinto (DIHM)

Hallituksessa vuodesta 2014

Hallussa olevat osakkeet ja osakkeisiin perustuvat oikeudet ja osakkuudet

10 712 osaketta

Luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtaja, Mikael Hagman AB

Hallituksen puheenjohtaja, Greasy Lake AB

Työkokemus

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

Riippumaton yhtiöstä ja 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

122 986 osaketta

Luottamustoimet

Hallituksen jäsen Robit Oyj, 2018–

Hallituksen jäsen, Inderes Oy, 2016–

Hallituksen jäsen, Soitec S.A., 2019–

Työkokemus

Toimitusjohtaja, HKScan Oyj, 2005–2009

Toimitusjohtaja, Hasan & Partners Oy, 1999–2004

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Samuli Seppälä

Konsultti

s. 1975, ylioppilas

Hallituksessa vuodesta 1998

Hallussa olevat osakkeet ja osakkeisiin perustuvat oikeudet ja osakkuudet

22 110 096 osaketta

Luottamustoimet

Hallituksen jäsen, F. Sergejeffin Olut-tehdas Osakeyhtiö, 2014–

Työkokemus

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

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Tarkastusvaliokunnan jäsen

Arja Talma

Hallitusammattilainen

s. 1962, Kauppatieteen maisteri eMBA

Hallituksessa vuodesta 2018

Hallussa olevat osakkeet ja osakkeisiin perustuvat oikeudet ja osakkuudet

7 600 osaketta

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, Akita 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 varapuheenjohtaja

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Johtoryhmä

Panu Porkka
Puheenjohtaja



Mikko Forsell



Miika Heinonen



Vesa Järveläinen



Kalle Koutajoki



Seppo Niemelä



Taina Suorsa



Henrik Weckström



Johtoryhmä

Panu Porkka

Toimitusjohtaja

Verkkokauppa.com Oyj

s. 1977, Kauppatieteen opintoja

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

Hallussa olevat osakkeet ja osakkeisiin perustuvat oikeudet ja osakkuudet

60 000 osaketta

Luottamustoimet

Hallituksen jäsen, Solteq Oyj, 2019–

Työkokemus

Toimitusjohtaja, Suomalainen Kirjakauppa, 2017–2018

Myyntijohtaja, Tokmanni, 2013–2016

Myyntijohtaja, Lidl Sveitsi, 2009–2010

Kalle Koutajoki

Myyntijohtaja

Verkkokauppa.com Oyj

s. 1976, diplomi-insinööri

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019

Hallussa olevat osakkeet ja osakkeisiin perustuvat oikeudet ja osakkuudet

5 000 osaketta

Työkokemus

Toimitusjohtaja ja perustaja, Digital Goodie, 2009–2019

Liiketoimintajohtaja ja maajohtaja, sähköinen kauppa, Wayfinder, 2007–2009

Johtaja, tuotemerkkinointi, Navicore, 2005–2007

Mikko Forsell

Talousjohtaja

Verkkokauppa.com Oyj

s. 1974, kauppatieteiden maisteri, diplomi-insinööri

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019

Hallussa olevat osakkeet ja osakkeisiin perustuvat oikeudet ja osakkuudet

10 000 osaketta

Työkokemus

Talousjohtaja, HKScan Oyj, 2018–2019

Talousjohtaja, Metsä Tissue Oyj (Metsä Group), 2014–2017

Ostojohdaja, Metsä Tissue Oyj (Metsä Group), 2012–2013

Talouden kehitysjohtaja, Metsä Tissue Oyj (Metsä Group), 2009–2012

Group Controller, Metsä Tissue Oyj (Metsä Group), 2005–2009

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

14 967 osaketta

Työkokemus

Markkinointi- ja kampanjaosaston päällikkö, Lidl Suomi 2013–2018

Mainospäällikkö, Lidl Suomi, 2011–2013

Ostopäällikkö, Lidl Suomi, 2006–2011

Miika Heinonen

Logistiikkajohtaja

Verkkokauppa.com Oyj

s. 1976, tradenomi

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2011

Hallussa olevat osakkeet ja osakkeisiin perustuvat oikeudet ja osakkuudet

13 971 osaketta

Työkokemus

Varastopäällikkö, Verkkokauppa.com Oyj, 2005–2011

Taina Suorsa

Henkilöstöjohtaja

Verkkokauppa.com Oyj

s. 1977, maatalous-metsätieteiden maisteri

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019

Hallussa olevat osakkeet ja osakkeisiin perustuvat oikeudet ja osakkuudet

10 000 osaketta

Työkokemus

Henkilöstöpäällikkö, Verkkokauppa.com, 2014–2018

Henkilöstöpäällikkö, Suur-Seudun Osuuskauppa SSO, 2011–2014

Kehityspäällikkö, Suur-Seudun Osuuskauppa SSO, 2008–2011

Vesa Järveläinen

Kaupallinen johtaja

Verkkokauppa.com Oyj

s. 1983, ylioppilas

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2017

Hallussa olevat osakkeet ja osakkeisiin perustuvat oikeudet ja osakkuudet

15 000 osaketta

Työkokemus

Ostojohdaja, Verkkokauppa.com Oyj, 2018

Varaostojohdaja, Verkkokauppa.com Oyj, 2015–2017

Henrik Weckström

IT-kehitysjohtaja

Verkkokauppa.com Oyj

s. 1976, diplomi-insinööri

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2008

Hallussa olevat osakkeet ja osakkeisiin perustuvat oikeudet ja osakkuudet

15 000 osaketta

Työkokemus

IT-kehitysjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj, 1999–