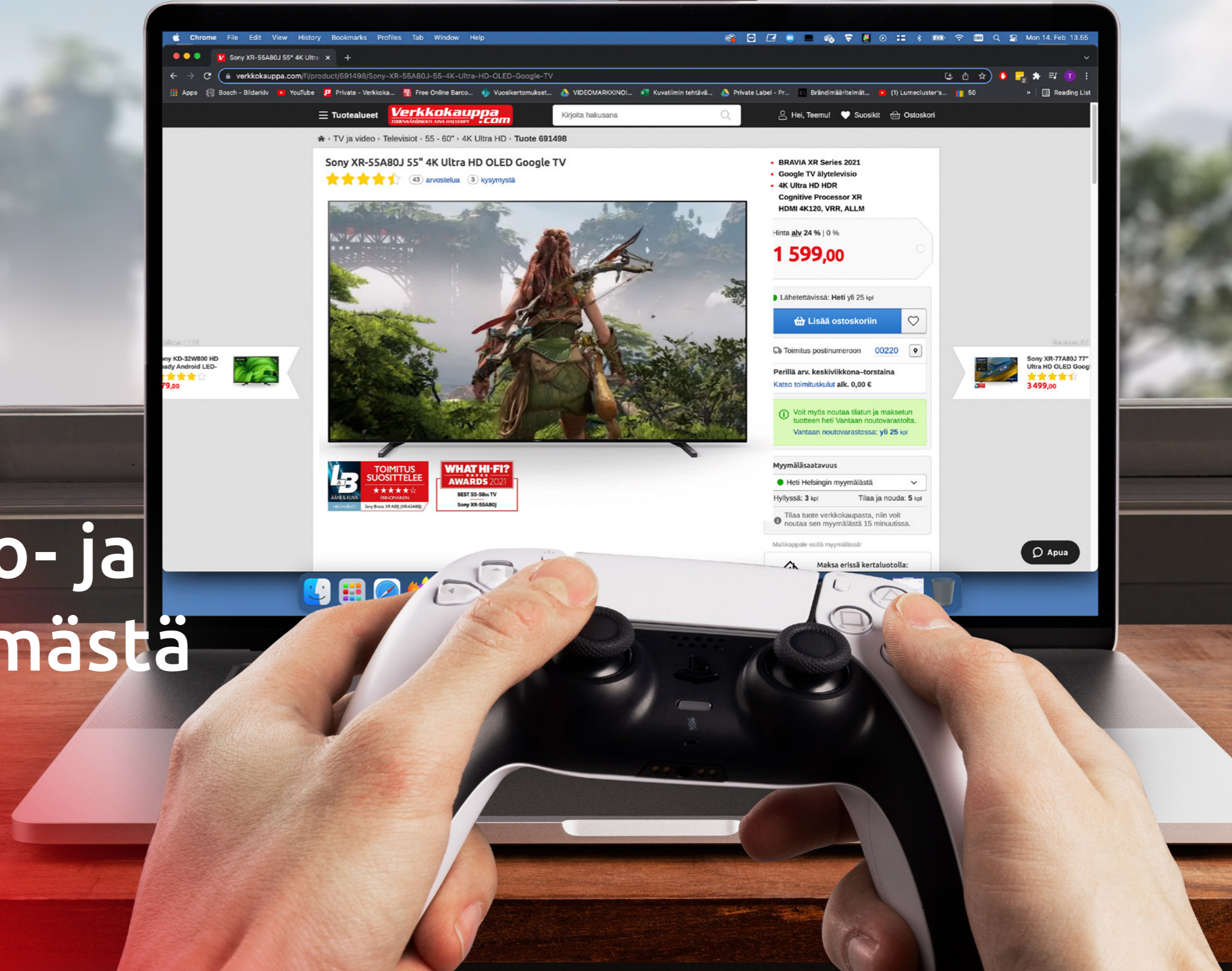




Verkkokauppa.com Oyj

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021

ja Palkitsemisraportti



Verkkokauppa.comin vuosiraportointi 2021

Verkkokauppa.com on julkaissut neljä erillistä raporttia, jotka yhdessä muodostavat Verkkokauppa.comin vuosiraportoinnin vuodelta 2021. Raportit ovat saatavilla suomeksi ja englanniksi. Raportoinnin osat ovat yhtiöesite, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös, selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista, hallinnointiraportti ja palkitsemis- selvitys. Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista käsittelee yhtiön vastuullisuustyötä ja sen etenemistä vuoden 2021 aikana. Raportit ovat luettavissa ja ladattavissa [Verkkokauppa.comin verkkosivuilta](#) erillisinä pdf-tiedostoina.



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021 4

Verkkokauppa.comin hallinnointirakenne	5
Varsinainen yhtiökokous	6
Varsinainen yhtiökokous vuonna 2021	6
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta	6
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano	7
Hallitus	8
Hallitus ja sen valiokunnat vuonna 2021	10
Verkkokauppa.comin hallituksen jäsenet 31.12.2021	11
Toimitusjohtaja	14
Johtoryhmä	14
Johtoryhmä vuonna 2021	15
Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet	16
Palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti	17
Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus	17
Ulkoisen tilintarkastus	18
Tiedonanto	18
Sisäpiirihallinto	18
Osakassopimukset	19

Palkitsemisraportti 2021

Verkkokauppa.com Oyj Palkitsemisraportti 2021	21
Johdanto	21
Verkkokauppa.comin taloudellisen suoriutumisen ja palkitsemisen kehitys	22
Palkitsemisen kehitys 2017–2021	23
Hallituksen palkitseminen 2021	24
Toimitusjohtajan palkitseminen 2021	25

20



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021

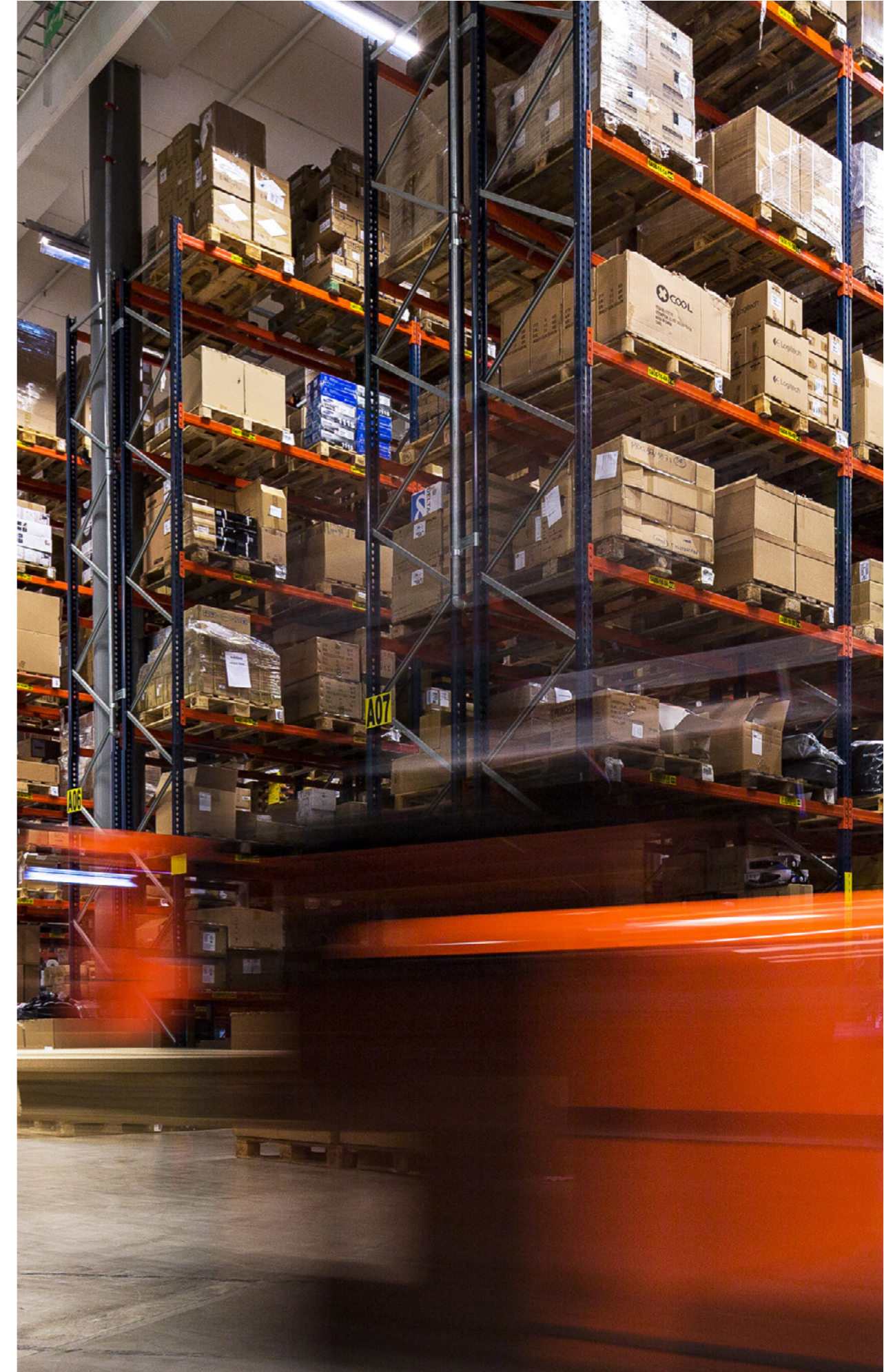
Verkkokauppa.comin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu voimassa olevan sääntelyn mukaisesti ja se julkaistaan erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta. Hallituksen tarkastusvaliokunta on käsitellyt tämän selvityksen.

Verkkokauppa.com Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla 5.6.2020 alkaen. Verkkokauppa.com sitoutuu hyvään hallintotapaan ja noudattamaan kaikessa toiminnassaan lakeja ja säädöksiä sekä toteuttamaan suosituksia hyvästä hallintotavasta. Verkkokauppa.comin hallinnoinnissa noudatetaan yhtiöjärjestystä, Suomen lainsäädäntöä, erityisesti osakeyhtiölakia, kirjanpitolakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä, sekä muita julkisen osakeyhtiön hallintoihin liittyviä asetuksia ja säännöksiä. Verkkokauppa.comin toimintaa ohjaavat lisäksi yhtiön vahvistamat arvot, toimintaperiaatteet, politiikat ja sisäiset ohjeistukset. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan erillisenä yhtiön toimintakertomuksesta.

Verkkokauppa.com laatii tilinpäätöksen, puolivuotiskatsauksen ja osavuotiskatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien, arvopaperimarkkinalain ja soveltuvien Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden sekä Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaisesti. Yhtiön toimintakertomus ja tilinpäätös on laadittu Suomen osakeyhtiölain, kirjanpitolain, arvopaperimarkkinalain ja kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti. Suomen kirjanpitolain mukaisesti Verkkokauppa.com julkaisee osana hallituksen toimintakertomusta selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista, mukaan lukien kestävän rahoituksen taksonomiaa koskevat tiedot. Tilintarkastuskertomus kattaa yhtiön tilinpäätöksen.

Verkkokauppa.com noudattaa hallinnoinnissaan lisäksi Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2020 voimaan astunutta hallinnointikoodia. Jos Verkkokauppa.com poikkeaa jostakin Hallinnointikoodin suosituksesta, se selostaa poikkeuksen ja perustelee sen. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

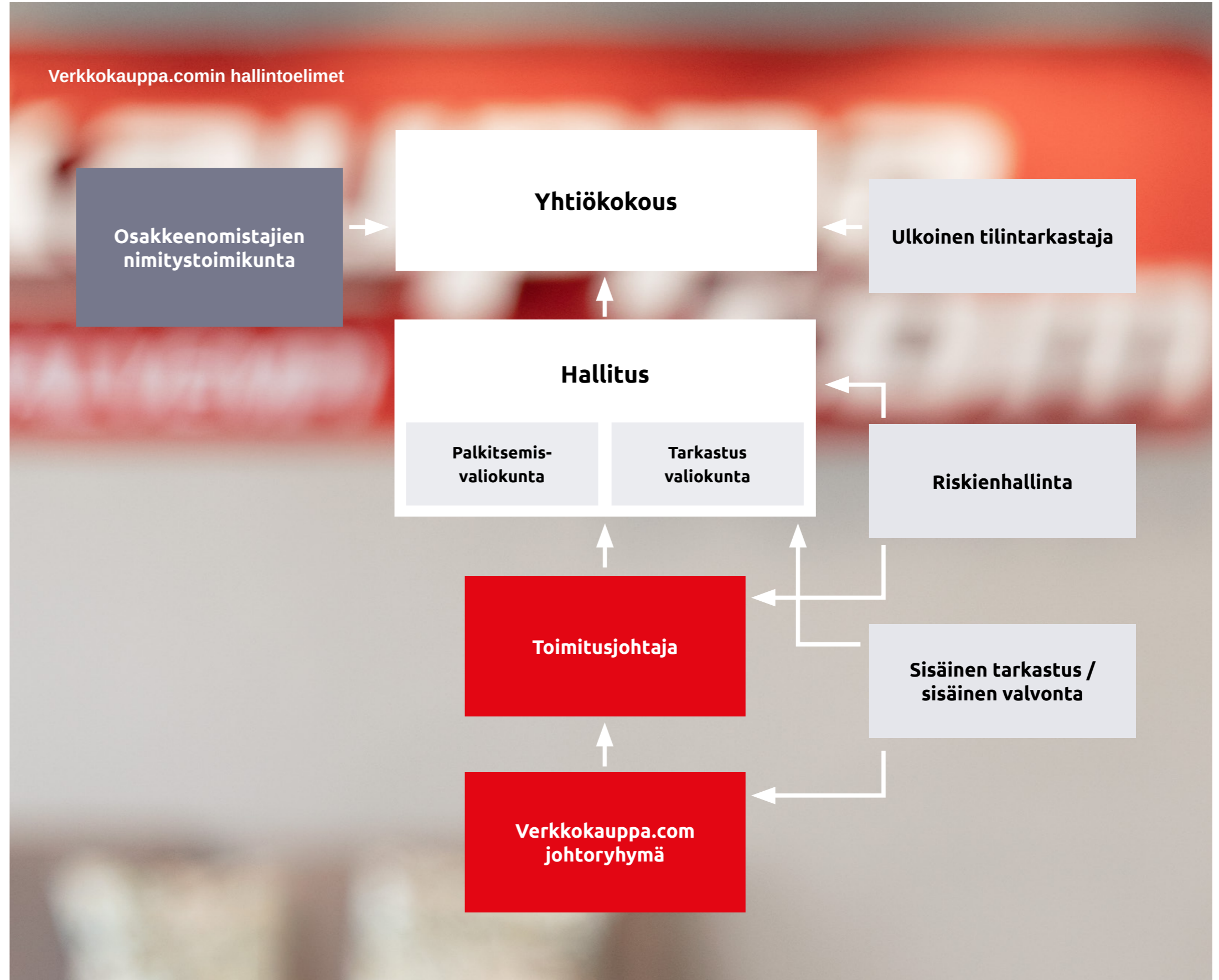
Selvitys Verkkokauppa.comin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla yhtiön kotisivuilla <https://investors.verkkokauppa.com/fi/governance>.



Verkkokauppa.comin hallinnointirakenne

Verkkokauppa.com Oyj, jonka kotipaikka on Helsinki, on Verkkokauppa.comin ainoa liiketoimintayksikkö eikä yhtiöllä ole tytäryhtiöitä.

Yhtiön hallintoelimet ovat yhtiökokous, osakkeenomistajien nimitystoimikunta, hallitus ja sen kaksi valiokuntaa; palkitsemis- ja tarkastusvaliokunta sekä toimitusjohtaja. Lisäksi Verkkokauppa.comilla on johtoryhmä, jota johtaa toimitusjohtaja. Yhtiöllä on yksi raportointi-segmentti.



Varsinainen 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, sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asialistalle kirjaimia asioita. Lisäksi osakkeenomistajat voivat pyytää hallitusta lisäämään asioita seuraavan yhtiökokouksen asialistalle, osakeyhtiölain mukaisesti. Verkkokauppa.com julkaisee sijoittajasivuillaan osoitteessa <https://investors.verkkokauppa.com> hyvissä ajoin päivämäärän, johon mennessä osakkaiden pitää ilmoittaa vaatimuksensa asioiden käsittelystä yhtiökokouksessa.

Merkittäviä yhtiökokouksen päätäntävällän alaisia asioita ovat:

- tilinpäätöksen vahvistaminen;
- päätökset koskien taseen osoittaman voiton käyttöä, kuten osingonjakoa;
- päätökset hallituksen jäsenten lukumäärästä, valinnasta ja palkitsemisesta;
- päätös hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta;
- tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen; ja
- muut hallituksen tai osakkeenomistajan yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset, kuten:
 - muutokset yhtiöjärjestykseen; ja
 - erityisten valtuutuksien antaminen hallitukselle (esim. valtuutus päättää lisäosingon maksamisesta, osakeannista tai yhtiön omien osakkeiden hankinnasta)

Yhtiökokouksen päätökset tehdään pääsääntöisesti yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Yhtiökokoukseen osallistuvat toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet. Lisäksi tilintarkastaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen. Ehdokkaat, joita ehdote-

taan valittaviksi hallitukseen, osallistuvat yhtiökokoukseen, jossa päätetään heidän valinnastaan.

Yhtiökokoukset ja -asiakirjat

Yhtiökokoukset julkaistaan pörssitiedotteena aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. Esityslista, päätöksentekoesitykset ja muu kokousaineisto ovat sen jälkeen saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla <https://investors.verkkokauppa.com/fi/general-meetings>.

Äänestys

Osakkailla, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänivaltaa. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Ohjeet hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osallistumisesta yhtiökokoukseen löytyvät kokouskutsusta.

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2021

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 25.3.2021. Yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi voimaan tulleen väliaikaisen lain (677/2020) nojalla ja varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien ja heidän asiamiestensä läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus käyttää varsinaiseen yhtiökokoukseen liittyviä osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä (joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä), esittämällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Yhteensä 95 osakkeenomistajaa oli edustettuna yhtiökokouksessa, jotka edustivat 65,9 prosenttia yhtiön osakkeista.

Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2020 tilinpäätös, käsiteltiin palkitsemispolitiikka sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2020. Yhtiökokous vahvisti osingoksi 0,056 euroa osakkeelta ja lisäosingoksi 0,22 euroa osakkeelta

(eli yhteensä 0,276 euroa per osake). Yhtiö maksaa osinkoina yhteensä 12 345 341,17 euroa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän ja hallituksen jäseninä jatkavat **Christoffer Häggblom** (varapj), **Kai Seikku**, **Samuli Sepälä** ja **Arja Talma** (pj). Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin **Mikko Kärkkäinen**, **Frida Ridderstolpe** ja **Johan Ryding**.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT **Ylva Eriksson**.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset koskien hallituksen valtuutuksia päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista.

Verkkokauppa.com julkisti pörssitiedotteen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä 25.3.2021, pörssitiedote on luettavissa yhtiön sijoittajasivuilla <https://investors.verkkokauppa.com/fi>.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiön 31.3.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti perustaa yhtiön suurimmista osakkeenomistajista tai näiden nimeämistä henkilöistä koostuvan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan vuosittain ja muutoin tarvittaessa hallituksen kokoonpanoa sekä jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset. Nimitystoimikunta toimii ja sen työjärjestys on voimassa, kunnes yhtiökokous päättää toisin.

Nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, jotka ovat yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa tai näiden osakkeenomistajien nimeämiä edustajia. Osakkeenomistajien nimeämisoikeus perustuu varsinaista yhtiökokousta edeltävän toukokuun viimeisen arkipäivän äänimäärään. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Lisätietoja nimitystoimikunnasta sekä nimitystoimikunnan työjärjestys kokonaisuudessaan on saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla <https://investors.verkkokauppa.com/fi/shareholders-nomination-board>.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Verkkokauppa.comin kolme suurinta osakkeenomistajaa per 31.5.2021 nimittivät 21.6.2021 nimitystoimikunnan edustajat seuraavasti:

Osakkeenomistaja	Omistusosuus 31.5.2021	Edustaja nimitystoimikunnassa	Asema nimitystoimikunnassa	Läsnäolo kaudella 2021–2022
Samuli Seppälä , Verkkokauppa.comin perustaja ja pääomistaja	35,4 %	Samuli Seppälä	Jäsen	5/5
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma	8,6 %	Erkka Korhonen , Senior Portfolio Manager	Puheenjohtaja	5/5
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö	4,9 %	Jukka Järvelä , Senior Portfolio Manager, Mandatum Asset Management	Jäsen	5/5

Lisäksi nimitystoimikuntaan kuuluu Verkkokauppa.comin hallituksen puheenjohtaja **Arja Talma** asiantuntijajäsenenä.

Nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle

Ennen ehdotuksen julkistusta nimitystoimikunta kokoontui 5 kertaa. Nimitystoimikunnan jäsenten osallistumisaktiivisuus kokouksiin oli 100 prosenttia. Toimikunta keskusteli hallituksen koosta, kokoonpanosta ja monimuotoisuudesta, sekä niistä keskeisistä osaamisalueista, joiden se katsoo eniten hyödyttävän yhtiötä. Toimikunta tarkasteli myös hallituksen palkitsemista. Nimitystoimikunta ilmoitti 17.2.2022 ehdotuksensa yhtiön hallitukselle yhtiökokoukselta varten. Toimikunta päätti ehdottaa yhtiökokoukselle, että:

- hallitus koostuu yhteensä seitsemästä jäsenestä;
- että nykyiset hallituksen jäsenet valitaan uudelleen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä
- Uudelleenalitettaviksi ehdotetaan: **Christoffer Häggblom, Mikko Kärkkäinen, Frida Ridderstolpe, Johan Ryding, Kai Seikku, Samuli Seppälä ja Arja Talma.**
- hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan.

Hallituksen jäseniksi valittaviksi ehdotetut henkilöt ovat ilmoittaneet osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, että mikäli heidät valitaan, he tulevat valitsemaan **Arja Talman** hallituksen puheenjohtajaksi ja **Christoffer Häggblomin** hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista **Samuli Seppälää** lukuun ottamatta.

Yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille ehdotetaan maksettavaksi seuraavat vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 55 000 euroa, ja
- kullekin hallituksen jäsenelle 35 000 euroa.

Pääsääntöisesti vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeina neljässä yhtä suuressa erässä siten, että jokainen erä hankitaan tai luovutetaan kahden viikon kuluessa alkaen yhtiön vuoden 2022 kunkin osavuositiedotuksen ja yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta päivästä. Loput vuosipalkkiosta ehdotetaan maksettavan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot.

Hallituksen valiokuntiin valittaville jäsenille ehdotetaan maksettavaksi seuraavat vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyessä:

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

Valiokuntien palkkiot ehdotetaan maksettavan rahana. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille korvataan hallitus- ja valiokuntatyökentelyyn liittyvät kohtuulliset toteutuneet matka- ja majoituskulut sekä muut mahdolliset kustannukset.

Ehdotetut palkkiot vastaavat yhtiökokouksessa 25.3.2021 päätettyjä palkkioita.

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 ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan valiokuntien jäsenet. Hallitus on vahvistanut kummallekin valiokunnalle kirjalliset työjärjestykset.

Kokoonpano ja toimikausi

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus koostuu vähintään neljästä ja enintään kahdeksasta 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 Hallinnointikoodin hallituksen koostumusta säätelevät suositukset, erityisesti riippumattomuusvaatimukset ja muut vaatimukset, joita sovelletaan säännellyllä markkinalla oleviin yhtiöihin Suomessa. Hallitus valitsee yhden jäsenistään puheenjohtajaksi ja se voi myös valita varapuheenjohtajan.

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 osavuosikatsaukset, 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;
- seurata lähipiirtransaktioita; sekä
- nimittää ja erottaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja nimittää yhtiön johtoryhmään kuuluvat muut työntekijät. Nimitykset hyväksyy yhtiön hallitus.

Hallituksen valiokuntien tehtävät

Verkkokauppa.comin hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle kuuluvia seuranta- ja valvontatehtäviä liittyen yhtiön taloudelliseen raportointijärjestelmään, sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuuteen, sekä tilintarkastajan riippumattomuuteen. Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistö on riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Jäseniä valittaessa on otettu huomioon valiokunnan jäseniä koskevat pätevyysvaatimukset.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokouksille esitettävät yhtiön palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti sekä varmistaa palkitsemisasioiden tehokas valmistelu suhteessa hallituksen, toimitusjohtajan ja muun ylemmän johdon valintaan. Palkitsemisvaliokunnan jäsenten enemmistö on riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Päätöksenteko ja kokouskäytännöt

Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen 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.

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 yhtiön lakiasioista vastaava juristi Robert Tallberg. Hallitus arvioi itse omaa toimintaansa vuosittain, jonka lisäksi kunkin pidemmän kokouksen jälkeen hallitus järjestää lyhyen palauteuokion.

Hallituksen riippumattomuus

Hallinnointikoodin mukaan enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava yhtiöstä riippumattomia. Vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden. Hallituksen jäsenet vahvistavat vuosittain riippumattomuutensa arvioimiseksi tarvittavat tiedot ja sitoutuvat ilmoittamaan mahdolliset toimintavuoden aikana tapahtuvat muutokset viipymättä yhtiölle.

Vuonna 2021 kaikki hallituksen jäsenet arvioitiin riippumattomiksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista **Samuli Seppälää** lukuun ottamatta. Hän on Verkkokauppa.comin perustaja ja merkittävä osakkeenomistaja 35,4 prosentin osakeomistuksella ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen.

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Yhtiö on määritellyt hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet Hallinnointikoodin 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.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tulee ottaa hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa huomioon yhtiön strategia, toiminnan ja kehitysvaiheen asettamat vaatimukset, sekä hallituksen riittävä monimuotoisuus. Hallituksen monimuotoisuutta tarkastellaan eri näkökulmista. Yhtiön kannalta olennaisia tekijöitä ovat koulutuksellinen ja ammatillinen tausta sekä vahva, monipuolinen ja toisiaan täydentävä osaaminen, kokemus ja tieto yhtiölle tärkeiltä liiketoiminta-alueilta sekä ikä- ja sukupuolijakauma.

Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen jäsenmääräksi ja kokoonpanoksi. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 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 uusien hallituksen jäsenten haku- ja arviointiprosessiin kytketään mukaan molempien sukupuolten kandidaatteja ja tavoitteesta viestitään aktiivisesti osakkeenomistajille.

Hallituksen monimuotoisuus vuonna 2021

Hallituksen jäsenillä oli tarvittavaa osaamista, kokemusta ja tietoutta Verkkokauppa.comin kannalta tärkeimmistä markkinoiden liiketoiminnallisista, yhteiskunnallisista olosuhteista ottaen huomioon yhtiön nykyiset ja tulevat tarpeet. Hallituksen jäsenien keskuudesta löytyi vahvaa toimialaosaamista, pörssi-yhtiökokemusta, kasvustrategian kehitys- ja implementointitaitoja sekä talouden tuntemusta. Vuonna 2021 kaksi hallituksen jäsenistä olivat naisia ja viisi miehiä. Kaksi hallituksen jäsenistä oli Ruotsin kansalaisia ja viisi Suomen kansalaisia. Kolme hallituksen jäsentä asuu Suomessa ja neljä ulkomailla.

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 kertaluontoisten 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 johtoryhmän jäsen tai muu asianomainen henkilö tunnistaa, että liiketoimi tehtäisiin lähipiiriin kuuluvan henkilön kanssa, tai hänellä on syytä uskoa niin, kyseisen henkilön on ilmoitettava asiasta halli-

tuksen sihteerille ja yhtiön taloushallintoon. Hallituksen sihteeri arvioi liiketoiminnan luonnetta yhdessä taloushallinnon kanssa, eli sitä, onko liiketoimi tehty osana yhtiön tavanomaista liiketoimintaa ja markkinaehtoisesti, liiketoimen olennaisuutta, sekä sitä, edellyttääkö liiketoimi hallituksen päätöstä. Tarkastusvaliokunta valmistelee tällaisia lähipiiriliiketoimia koskevia asioita hallituksen päätöstä varten.

Hallitus ja sen valiokunnat vuonna 2021

Varsinainen yhtiökokous valitsi 25.3.2021 seuraavat seitsemän jäsentä hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: **Christoffer Häggblom, Mikko Kärkkäinen, Frida Ridderstolpe, Johan Ryding, Kai Seikku, Samuli Seppälä ja Arja Talma.** Hallituksen järjestäytymiskokouksessa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen **Arja Talma** valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja **Christoffer Häggblom** valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallituksen valiokuntien kokoonpanot päätettiin seuraavasti; Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin **Christoffer Häggblom** (puheenjohtaja), **Kai Seikku** ja **Arja Talma**, sekä Tarkastusvaliokunnan jäseniksi; **Kai Seikku** (puheenjohtaja), **Arja Talma** (varapuheenjohtaja) ja **Christoffer Häggblom.**

Hallitus on arvioinut **Christoffer Häggblomin, Mikko Kärkkäisen, Frida Ridderstolpen, Johan Rydingin, Kai Seikun ja Arja Talman** riippumattomiksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Riippumattomuuden kokonaisarvioinnin perusteella **Christoffer Häggblomin** riippumattomuus ei ole vaarantunut siitä huolimatta, että hänen hallitusjäsenyytensä on kestänyt yhtäjaksoisesti yli 10 vuotta. Hallitus ei ole havainnut muita seikkoja tai tekijöitä, jotka heikentäisivät **Christoffer Häggblomin** riippumattomuutta. **Samuli Seppälä** ei ole riippumaton yhtiöstä eikä sen merkittävästä osakkeenomistajasta, koska hän on ollut yhtiön hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti yli 20 vuotta, hän on yhtiön perustaja ja toiminut yhtiön pitkäaikaisena toimitusjohtajana ja on itse yhtiön merkittävä osakkeenomistaja.

Mikael Hagman erosi hallituksen tehtävästä 4.1.2021.

Nimi	Asema	Hallitus	Tarkastusvaliokunta	Palkitsemisvaliokunta
Christoffer Häggblom	Varapuheenjohtaja, palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan jäsen	19 / 19	4 / 4	4 / 4
Mikko Kärkkäinen	Jäsen	14 / 14	-	-
Frida Ridderstolpe	Jäsen	14 / 14	-	-
Johan Ryding	jäsen	14 / 14	-	-
Kai Seikku	Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, palkitsemisvaliokunnan jäsen	18 / 19	4 / 4	4 / 4
Samuli Seppälä	Jäsen	19 / 19	1 / 1	1 / 1
Arja Talma	Puheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtaja, palkitsemisvaliokunnan jäsen	19 / 19	4 / 4	4 / 4

¹⁾ Hallituksen jäsen 4.1.2021 asti.

Vuonna 2021 hallitus kokoontui 19 kertaa (2020: 25 kertaa). Keskimääräinen läsnäolo prosentti oli 97 prosenttia (2020: 97 %).

Vuonna 2021 hallitus keskittyi työjärjestyksessä määriteltyjen tehtäviensä lisäksi COVID-19-pandemian jatkumisen aiheuttamien toimenpiteiden arviointiin, päivitetyn strategian jalkauttamiseen ja toteuttamiseen sekä investointien toteuttamiseen. Työjärjestyksessä määriteltyjen tehtävien lisäksi palkitsemisvaliokunnan työ liittyi varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellyn ja käsiteltävän palkitsemispolitiikan ja -raportin valmisteluun sekä pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien kehittämiseen. Tarkastusvaliokunnan työ keskittyi taloudellisen raportoinnin ja riskienhallinnan sekä sisäisen tarkastuksen menettelytapojen kehitykseen.

Verkkokauppa.comin hallituksen jäsenet 31.12.2021



Hallituksen jäsenten omistukset Verkkokauppa.comissa

Arja Talma

hallituksen puheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtaja, palkitsemisvaliokunnan jäsen
Hallituksen jäsen vuodesta 2018

s. 1962, Suomen kansalainen
Koulutus: Kauppatieteen maisteri eMBA
Päätoimi: Hallitusammattilainen

Luottamustoimet

Aktia Pankki Oyj, hallituksen jäsen 2013–2022
Metso Outotec Oyj, hallituksen jäsen 2020–
Glaston Oyj hallituksen jäsen 2021–

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

Verkkokauppa.comin osakeomistus 31.12.2021: 26 669 osaketta.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Christoffer Häggblom

hallituksen varapuheenjohtaja, palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan jäsen
Hallituksen jäsen 2009 alkaen.

s. 1981, Suomen kansalainen.
Koulutus: kauppatieteiden maisteri
Päätoimi: Toimitusjohtaja, Rite Internet Ventures Holding AB

Luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtaja, Lemonsoft Oy, 2020-
Hallituksen jäsen, CDON AB, 2018-
Hallituksen jäsen, Nelly Group AB, 2017-
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-

Verkkokauppa.comin osakeomistus 31.12.2021: 26 669 osaketta. Lisäksi omistus Rite Internet Ventures Holding ABn kautta, joka omistaa välillisesti yhteensä 1 612 576 osaketta.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Kai Seikku

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, palkitsemisvaliokunnan jäsen
Hallituksen jäsen vuodesta 2013

s. 1965, Suomen kansalainen
Koulutus: kauppatieteiden maisteri
Päätoimi: Toimitusjohtaja, Okmetic Oyj
Varatoimitusjohtaja, National Silicon Industry Group (Shanghai, China)

Luottamustoimet

Hallituksen jäsen, Inderes Oy, 2016-
Hallituksen jäsen, Soitec S.A., 2019--

Työkokemus

Toimitusjohtaja, HKScan Oyj, 2005–2009
Toimitusjohtaja, Hasan & Partners Oy, 1999–2004

Verkkokauppa.comin osakeomistus 31.12.2021: 146 049 osaketta

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Samuli Seppälä

Hallituksen jäsen vuodesta 1998

s. 1975, Suomen kansalainen
Koulutus: ylioppilas
Päätoimi: Konsultti

Luottamustoimet

Hallituksen jäsen, F. Sergejeffin Olut-tehdas Osa-
keyhtiö, 2014-

Työkokemus

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

Verkkokauppa.comin osakeomistus 31.12.2021: 15 957 000 osaketta

Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Frida Ridderstolpe

Hallituksen jäsen 2021 alkaen

s. 1978, Ruotsin kansalainen

Koulutus: Kauppatieteen, ihmismaantieteen ja arkeologian opintoja

Päätoimi: Digitaalisesta kehityksestä ja verkkokaupasta vastaava johtaja, Axfood

Luottamustoimet

Hallituksen jäsen, Kokaihop Media AB, 2019 –

Työkokemus

Johtaja useissa verkkokauppaan ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä tehtävissä, Axfood, 2018-

Johtaja useissa verkko- ja vähittäiskauppaan liittyvissä tehtävissä, H&M, 2014-2018

Useita vähittäiskauppaan liittyviä johtotehtäviä, Gant Sweden AB, 2008-2014

Verkkokauppa.comin osakeomistus 31.12.2021: 1 613 osaketta

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Johan Ryding

Hallituksen jäsen 2021 alkaen

s. 1979, Ruotsin kansalainen

Koulutus: Kauppatieteen maisteri

Päätoimi: Yrittäjä

Työkokemus

Toimitusjohtaja ja perustaja, Sportamore AB, 2009-2020

Useita vähittäismyynnin johtotehtäviä, Nike EMEA, 2003-2010

Verkkokauppa.comin osakeomistus 31.12.2021: 1 637 osaketta.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Mikko Kärkkäinen

Hallituksen jäsen vuodesta 2021

s. 1975, Suomen kansalainen

Koulutus: tekniikan tohtori, diplomi-insinööri

Päätoimi: Toimitusjohtaja, RELEX Solutions

Muut luottamustoimet:

Retail Logistics Excellence – RELEX Oy, hallituksen jäsen, 2005-

Työkokemus:

Toimitusjohtaja ja perustaja, RELEX Solutions, 2006-

Projektinjohtaja, Teknillinen korkeakoulu, 2004-2005

Tutkija, Teknillinen korkeakoulu, 2000-2004

Tuotantoketjukonsultti, Sedecon Consulting, 1998-2001

Verkkokauppa.comin osakeomistus 31.12.2021: 1 613 osaketta.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Muut hallituksen jäsenet vuonna 2021

Robert Burèn

Verkkokauppa.comin hallituksen riippumaton jäsen 2017- 25.3.2021

s. 1970, Ruotsin kansalainen

Koulutus: Tietotekniikan maisteriopintoja

Mikael Hagman

Verkkokauppa.comin hallituksen riippumaton jäsen 2014- 4.1.2021

s. 1968, Ruotsin kansalainen

Koulutus: kaupallinen tutkinto (DIHM)

Toimitusjohtaja

Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja päättää hänen palkkiostaan sekä muista toimitusjohtajasopimuksen ehdoista. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää yhtiötä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti ja panna täytäntöön hallituksen päätökset. 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 raportoi hallitukselle muun muassa yhtiön taloudellisesta tilasta, liiketoimintaympäristöstä ja muista merkittävistä asioista. Toimitusjohtaja toimii myös konsernin johtoryhmän puheenjohtajana.

Toimitusjohtaja esittelee ensisijaisesti hallitukselle sen käsiteltävät asiat ja luonnostelee hallituksen päätösehdotukset.

Verkkokauppa.com Oyj:n toimitusjohtaja on **Panu Porkka**. Toimitusjohtaja lähipiireineen eivät ole olennaisissa liikesuhteissa yhtiöön. Toimitusjohtajan henkilötiedot ovat jäljempänä kohdassa yhtiön johto ja omistustiedot jäljempänä kohdassa Johtoryhmä. Toimitusjohtajan toimitusuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet on kuvattu Palkitsemisraportissa.

Johtoryhmä

Johtoryhmä on yhtiön toimivasta johdosta koostuva toimielin, jonka toimintaa ei säännellä lainsäädännössä. Johtoryhmä on vastuussa yhtiön pitkän aikavälin strategisesta kehittämisestä.

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 politiikat sekä merkittävät hankinnat, investoinnit ja divestoinnit. Lisäksi johtoryhmä käsittelee raportointiin, sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen, henkilöstön kehittämiseen, työntekijöiden rekrytointiin ja työehtoihin sekä sijoittajasuhteisiin liittyviä asioita.

Verkkokauppa.comin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja **Panu Porkka**, **Mikko Forsell** (talousjohtaja), **Miika Heinonen** (logistiikka-johtaja), **Vesa Järveläinen** (kaupallinen johtaja), **Kalle Koutajoki** (strategia ja kehitysjohtaja), Seppo Niemelä (markkinointi- ja viestintäjohtaja), **Saara Tikkanen** (henkilöstöjohtaja), **Jyrki Tulokas** (teknologiajohtaja) ja **Pekka Litmanen** (myyntijohtaja).

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja ja toimitusjohtaja nimittää johtoryhmän sihteerin. Johtoryhmän sihteerinä toimii yhtiön sijoittajasuhteista ja yhtiöviestinnästä vastaava **Marja Mäkinen**. Johtoryhmän jäsenten henkilö- ja omistustiedot sekä vastualueet on esitetty kohdassa yhtiön johto. Muiden johtoryhmän jäsenten kuin toimitusjohtajan palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys ja keskeiset periaatteet on kuvattu yhtiön sijoittajasivuilla <https://investors.verkkokauppa.com/fi/remuneration-reporting>.

Yhtiön johto

Johtoryhmä vuonna 2021

Nimi	Asema	Ajanjakso (jos muuta kuin koko vuosi)	Verkkokauppa.comin osakkeiden omistus 31.12.2021
Panu Porkka	Toimitusjohtaja		90 000
Mikko Forsell	Talousjohtaja		37 200
Miika Heinonen	Logistiikkajohtaja		31 471
Vesa Järveläinen	Kaupallinen johtaja		37 500
Kalle Koutajoki	Myyntijohtaja 11.10.2021 asti, jonka jälkeen strategia ja kehitysjohtaja		25 000
Seppo Niemelä	Markkinointi- ja viestintäjohtaja		40 001
Saara Tikkanen	Henkilöstöjohtaja	15.2.2021 alkaen	2 500
Henrik Weckström	IT-kehitysjohtaja	30.8.2021 asti	
Jyrki Tulokas	Teknologiajohtaja	1.9.2021 alkaen	5 050
Pekka Litmanen	Myyntijohtaja	11.10.2021 alkaen	5 200

Johtoryhmä vuonna 2021



Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet

Panu Porkka

Toimitusjohtaja

s. 1977, Suomen kansalainen

Kauppatieteen opintoja

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

Luottamustoimet

Hallituksen jäsen, Solteq Oyj, 2019-

Työkokemus

Toimitusjohtaja, Suomalainen Kirjakauppa 2017–2018

Myyntijohtaja, Tokmanni 2013–2016

Myyntijohtaja, Lidl Sveitsi 2009–2010

Mikko Forsell

Talousjohtaja

s. 1974, Suomen kansalainen

Kauppatieteiden maisteri, diplomi-insinööri

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019

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

Miika Heinonen

Logistiikkajohtaja

s. 1976, Suomen kasalainen

Tradenomi

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2011

Työkokemus

Varastopäällikkö, Verkkokauppa.com Oyj, 2005–2011

Vesa Järveläinen

Kaupallinen johtaja

s. 1983, Suomen kansalainen

Ylioppilas

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2017

Työkokemus

Ostojohdaja, Verkkokauppa.com Oyj, 2018

Varaostojohdaja, Verkkokauppa.com Oyj, 2015–2017

Kalle Koutajoki

Strategia- ja kehitysjohtaja

s. 1976, Suomen kansalainen

Diplomi-insinööri

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019

Työkokemus

Myyntijohtaja, Verkkokauppa.com Oyj 2019-2021

Toimitusjohtaja ja perustaja, Digital Goodie 2009–2019

Liiketoimintajohtaja ja maajohtaja, sähköinen kauppa, Wayfinder 2007–2009

Johtaja, tuotemarkkinointi, Navicore 2005–2007

Pekka Litmanen

Myyntijohtaja, CXO

s. 1980, Suomen kansalainen

Tradenomi, MBA

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

Työkokemus

Asiakkuusjohtaja, SOK-yhtymä 2019-2021

Asiakaspalvelujohtaja, Alko Oy 2016-2018

Kehitysjohtaja, Elisa Oyj 2014-2016

Osastopäällikkö, Elisa Oyj 2008-2014

Seppo Niemelä

Markkinointi -ja viestintäjohtaja

s. 1981, Suomen kansalainen

Diplomi-insinööri

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

Työkokemus

Markkinointi- ja kampanjaosaston päällikkö,

Lidl Suomi 2013–2018

Mainospäällikkö, Lidl Suomi 2011–2013

Ostopäällikkö, Lidl Suomi 2006–2011

Saara Tikkanen

Henkilöstöjohtaja

s. 1982, Suomen kansalainen

Kauppatieteiden maisteri

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

Työkokemus

Henkilöstöjohtaja, Edenred Finland Oy 2017–2021

Henkilöstöpäällikkö, ISS Palvelut Oy 2013–2017

Jyrki Tulokas

Teknologiajohtaja

s. 1975, Suomen kansalainen

Kauppatieteiden maisteri

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

Työkokemus

Teknologiajohtaja, F-Secure Oyj 2019-2021

Johtaja, Kyberturvallisuustuotteet- ja palvelut, F-Secure Oyj 2017-2019

Johtaja, Strategia ja liiketoiminnan kehitys, F-Secure Oyj 2015-2017

Johtaja, Liiketoiminnan kehitys ja tuotehallinta, F-Secure Oyj 2008-2015

Johtaja, Liiketoiminnan kehitys, Suunto Oy 2005-2008

Palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti

Hallinnointikoodin mukaisesti Verkkokauppa.comin palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka esiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle 25.3.2021.

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan toimintamallit ovat linjassa riskienhallintaprosessin kanssa. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea strategiaa ja tavoitteiden saavuttamista ennakoimalla ja vastaamalla mahdollisiin liiketoiminnan uhkiiin ja mahdollisuuksiin. Taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäinen valvonta ja riskienhallinta pyrkivät riittävään varmuuteen taloudellisen raportoinnin luotettavuudesta sekä siitä, että tilinpäätös on laadittu voimassa olevien lakien ja määräysten, tilinpäätösperiaatteiden (IFRS) ja muiden listayhtiöille asetettujen vaatimusten mukaisesti. Sisäisen valvonnan osa-alueet ovat valvontaympäristö (COSO), riskien arviointi, valvontatoiminnot, viestintä sekä seuranta. Hallituksella ja toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu sisäisten valvonta- ja riskienhallintajärjestelmien järjestämisestä.

Riskienhallinnan yleiskuvaus

Yhtiön hallitus on hyväksynyt yhtiölle riskienhallinnan toimintamallin, joka perustuu ISO 31000 standardiin. Yhtiön riskienhallinnan tarkoituksena on 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.

Riskienhallintaa johtaa operatiivisesti riskienhallintapäällikkö. Riskienhallinnalla on oma ohjausryhmä, jonka tarkoituksena on tarkastella kvartaalitasolla riskienhallinnan tilaa sekä ohjata työtä organisaatiossa. Riskienhallinta toimii yhtiössä valvonta- ja monitorointikeinona yhtiönä osana sisäistä valvontaa.

Riskienhallintamallin mukaisesti arvioidaan yhtiötasoiset riskit sekä jokaisen osaston riskit. Tämän lisäksi riskiarvioiteja kohdistetaan eri kohteisiin vaatimustenmukaisuuden tai riskiperusteen perusteella.

Riskienhallintapolitiikkaa tukevat sisäiset riskienhallinnan periaatteet sekä ohjeistukset, joilla riskienhallintaa toteutetaan. Riskienhallintamalli ohjaa riskienhallinnan tekemistä vuosikellon mukaisesti ja perustuu jatkuvan parantamisen malliin.

Riskienhallinnasta raportoidaan eri sidosryhmille ennalta määriteltujen perusteiden mukaisesti. Vuosiraportin sekä kehityspalautteen suhteen luodaan vuosisuunnitelma aina seuraavalle vuodelle.

Tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi säännöllisesti yhtiön riskienhallintajärjestelmän toteutumista. Yhtiön operatiivisen johdon tehtävänä on vastata riskienhallinnan käytännön toimenpiteistä riskienhallintapolitiikan sekä periaatteiden puitteissa.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet

Taloudellisen raportoinnin toteuttamisesta vastaavat Verkkokauppa.comin 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, täsmäytykset 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 ja kattavuudesta. Sisäinen tarkastus vastaa taloudellisen raportoinnin prosessien arvioinneista. Ta-

loudelliseen raportointiin liittyvät riskit arvioidaan yhtiön riskienhallinta-periaatteiden mukaisesti. Sisäisessä tarkastuksessa ja riskien arvioinnissa tunnistettuihin puutteisiin puututaan riskiluokittelun mukaisesti.

Tarkastustoiminta

Sisäisen tarkastuksen yleiskuvaus

Sisäisellä tarkastuksella tehostetaan Verkkokauppa.comin hallitukselle kuuluvan valvontavelvollisuuden hoitamista. Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on osaltaan varmistaa, että yrityksen toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio ajantasaista ja luotettavaa, ja että asetettuja politiikkoja ja toimintatapoja noudatetaan.

Sisäinen tarkastus auttaa organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa arvioimalla ja tutkimalla sen toimintoja sekä valvomalla ohjeistuksen noudattamista.

Sisäisen tarkastuksen toiminto antaa tarkastusraporteissaan suosituksia järjestelmien ja prosessien kehittämiseksi. Hallituksen tarkastusvaliokunta vahvistaa sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman, johon valitaan tarkastuskohteita yrityksen strategisten tavoitteiden, arvioitujen riskien sekä hallituksen ja yhtiön toimivan johdon määrittelemien painopistealueiden sekä rotaatioperiaatteen mukaisesti. Sisäisen tarkastuksen toiminto raportoi hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Lisäksi tarkastuksen tuloksista informoidaan toimitusjohtajaa, johtoryhmää ja tarkastettavan yksikön johtoa.

Tarkastukset toteutetaan ulkoisten kumppanien toimesta. Ennen sisäisen tarkastuksen kohteessa tehtävää kenttätyötä sisäinen tarkastus kerää esiaineistoa ja paneutuu tarkastus kohdetta koskeviin tietoihin ja materiaaleihin. Kenttätyön yhteydessä kirjataan lisää tarkastuskohdetta koskevia havaintoja.

Sisäisen tarkastuksen raportit sisältävät keskeiset havainnot, johtopäätökset ja suositukset kontrollien kehittämiseksi. Tarkastuskohteen johto laatii toimenpidesuunnitelman havaittujen riskien hallinnoimiseksi ja kehittääkseen kontrolleja tarkastuksessa havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Yhtiön sisäisestä tarkastuksesta vastaavat henkilö seuraavat säännöllisesti toimenpidesuunnitelman täytäntöönpanoa.

Ulkoinen tilintarkastus

Lakisääteisen tilintarkastuksen päätehtävänä on varmistaa, että tilinpäätös antaa oikeat, tarkat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta tilikauden ajalta. Tilintarkastaja raportoi hallitukselle vähintään kerran vuodessa ja kvartaaleittain hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Tilintarkastajan palkkiot ilmoitetaan Verkkokauppa.comin osakkeenomistajille.

Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajan tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkastajan, jonka toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa. Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi sisällytetään yhtiökokoukseen. Tilintarkastajalle tilintarkastuksesta maksettavat palkkiot olivat vuonna 2021 noin 104 euroa (vuonna 2020 noin 92 000 euroa). Vuonna 2021 tilintarkastajalle ei maksettu tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista (vuonna 2020 noin 214 000 euroa liittyen Nasdaq Helsingin päälistautumiseen).

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

Tomintaohje (Code of Conduct)

Verkkokauppa.com otti vuonna 2021 käyttöön päivitetty toimintaperiaatteet. Päivitetty toimintaohje hyväksyttiin yhtiön hallituksessa. Toimintaohje pohjautuu yhtiön yhteisiin arvoihin, jotka luovat perustan kaikelle toiminnalle. Yhtiössä toteutettiin koko henkilöstöä koskeva toimintaperiaatteiden verkkokoulutusohjelma, joka on jatkossa osa uuden työntekijän perehdytystä. Vuoden aikana koulutuksen oli suorittanut 82 prosenttia kaikista työntekijöistä.

Whistleblowing-raportointikanava epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittamiseen

Yhtiöllä on raportointikanava, jonka kautta yhtiön työntekijät ja muut sidosryhmät voivat ilmoittaa epäilyksistä koskien väärinkäytöstä tai toimintaperiaatteiden rikkomusta. Kanavaa voi tarvittaessa käyttää anonymisti ja kaikki raportointikanavan kautta tehdyt ilmoitukset tulevat sisäisen tutkinnan kohteeksi ja tutkitaan ilmoitusmenettelyn mukaisesti. Vuonna 2021 raportointikanavan kautta tehtiin yksi ilmoitus. Tapauksessa ei ollut syytä epäillä epäasianmukaista toimintaa.

Tiedonanto

Yhtiön viestinnän keskeiset periaatteet ovat oikea-aikaisuus, johdonmukaisuus, tasapuolisuus ja läpinäkyvyys.

Yhtiön sijoittajasuhdetoiminnon tarkoituksena on tukea Verkkokauppa.comin rahoitusvälineiden oikeaa arvonmuodostusta välittämällä rahoitusmarkkinoille johdonmukaista, oikeaa, olennaista ja luotettavaa tietoa yhtiöstä varmistaakseen, että pääomamarkkinaosapuolilla olisi läpinäkyvä ja selkeä kuva yhtiöstä, sen toiminnasta, tavoitteista, strategiasta ja taloudellisesta tilanteesta. Tavoitteena on taata, että kaikki markkinaosapuolet saavat yhtiön kommunikoimat tiedot samanaikaisesti.

Verkkokauppa.comin verkkosivut (www.verkkokauppa.com ja <https://investors.verkkokauppa.com>) ovat pääasiallinen viestintäkanava ajantasaisen tiedon välittämisessä kaikille sidosryhmille. Verkkokauppa.comin tavoitteena on tarjota sivuillaan luotettavaa ja kattavaa tietoa, jonka avulla sijoittajat voivat muodostaa oikean kuvan yhtiöstä.

Verkkokauppa.comin virallinen raportointikieli on suomi. Tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat pörssitiedotteet ja taloudelliset raportit julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi.

Yhtiön hallitus on vahvistanut Verkkokauppa.comin tiedonantopoliitiikan, ja politiikka on saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla <https://investors.verkkokauppa.com/fi/disclosure-policy>.

Sisäpiirihallinto

Sisäpiiriasioiden koordinointi ja valvonta

Verkkokauppa.com noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n julkaisemia sisäpiirisääntöjä, joita sovelletaan yhtiöihin, joiden osakkeilla käydään kauppaa Nasdaq Helsingissä. Verkkokauppa.comin hallituksen hyväksymä sisäpiiriohje täydentää muuta sisäpiirisääntelyä ja määrittelee sisäpiiriläisiä ja sisäpiirihallintoa koskevat menettelytavat. Verkkokauppa.comin sisäpiiriohjetta päivitetään säännöllisesti ja sen noudattamista seurataan jatkuvasti. Verkkokauppa.comin sisäpiirivastaavana toimii yhtiön lakiasioista vastaava juristi Robert Tallberg.

Lähipiiritoimet

Johtotehtävissä toimivat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetus (MAR) sisältää erityisesti yhtiön tiedonantovelvollisuuteen, sisäpiiritiedon hallintaan, johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimien raportointiin ja julkistamiseen sekä sisäpiirilueteloihin liittyviä sääntöjä.

Ilmoitusvelvollisuus

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

Suljettu jakso

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 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 nel-

jänneksen päättymisen ja taloudellisen katsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista seuraavan päivän välillä. Suljettu ikkuna käsittää kuitenkin aina vähintään 30 kalenteripäivää ennen taloudellisen katsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista ja julkistamispäivän. Tiettyissä erityistapauksissa liikkeeseenlaskija voi tapauskohtaisesti sallia liiketoimet Suljetun Ikkunan aikana.

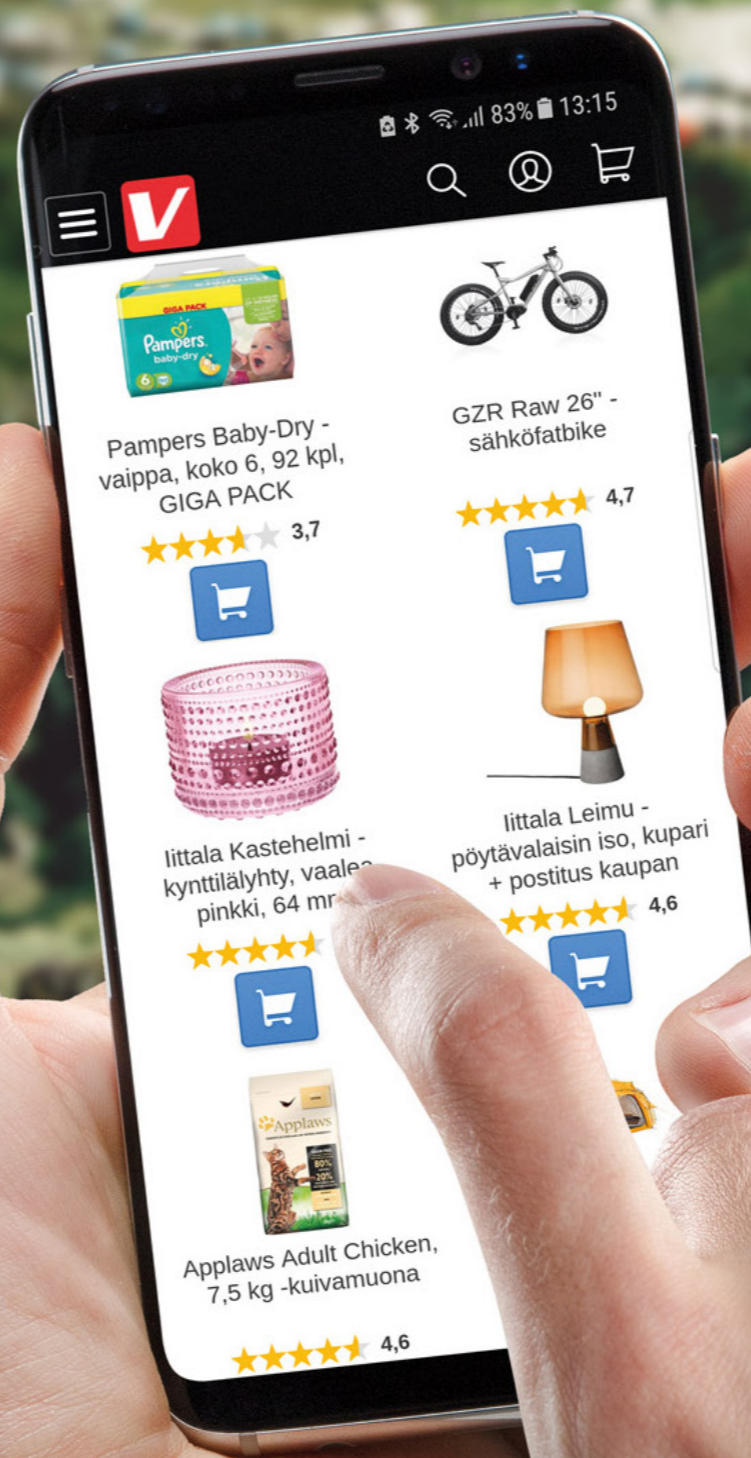
Osakassopimukset

Yhtiö ei ole tietoinen sen osakkeisiinsa liittyvistä osakassopimuksista.



Verkkokauppa.com Oyj

Palkitsemis- raportti 2021



Verkkokauppa.com Oyj Palkitsemisraportti 2021

Tämä palkitsemisraportti kuvaa sitä, kuinka Verkkokauppa.com Oyj on soveltanut palkitsemispolitiikkaansa tilikaudella 2021. Palkitsemisraportti kertoo, kuinka yhtiön hallitusta ja toimitusjohtajaa palkittiin 1.1.2021 – 31.12.2021. Palkitsemisraportti on valmisteltu Osakkeenomistajien oikeuksia koskevan muutospäätöksen (EU 2017/828) vaatimusten mukaisesti. Muutospäätöksen vaatimukset on implementoitu Suomessa pääosin osakeyhtiölakiin (624/2006, muutoksineen), arvopaperimarkkinalakiin (746/2012, muutoksineen), valtiovarainministeriön asetukseen 608/2019 ja Hallinnointikoodiin 2020.

Verkkokauppa.comin hallituksen palkitsemisvaliokunta on valmistellut palkitsemisraportin hallituksen arvioitavaksi ja hallitus on hyväksynyt sen esitettäväksi yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajat tekevät neuvoa-antavan päätöksen raportista vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Johdanto

Yhteenveto palkitsemisesta tilikaudella 2021

Verkkokauppa.comin toimielinten palkitseminen perustuu yhtiön palkitsemispolitiikkaan, josta osakkeenomistajat tekivät neuvoa-antavan päätöksen varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2021. Tilikaudella 2021 yhtiön palkitsemista koskevassa päätöksenteossa on noudatettu palkitsemispolitiikassa määriteltyä päätöksentekoprosessia. Yhtiön hallitus ei ole soveltanut mahdollisuutta poiketa palkitsemispolitiikasta väliaikaisesti vuoden 2021 aikana eikä hallitus ole havainnut tarvetta soveltaa takaisinperintäehtoja maksettuihin muuttuviin palkkioihin.

Voimassa olevan palkitsemispolitiikan mukaisesti vuonna 2021 sovellettu palkitseminen on tukenut Verkkokauppa.comin pitkän aikavälin taloudellista menestystä ja omistaja-arvon luomista. Toimitusjohtajan ansaintamahdollisuus on asetettu kilpailukykyiseksi ja suoriteperusteiset lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ovat korostaneet vahvan operatiivisen ja taloudellisen suoriutumisen sekä omistaja-arvon luomisen merkitystä toimitusjohtajan palkitsemisessa. Lisäksi pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä on edistänyt voimakkaasti toimitusjohtajan ja osakkeenomistajien intressien yhdenmukaista suuntaa.

Vuonna 2021 Verkkokauppa.comilla oli käytössä pitkän aikavälin ja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät toimitusjohtajalle. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä käynnissä olivat tilikauden 2021 aikana lisäosakeohjelman 2018–2020 sitouttamisjakso 2019–2021, sekä hallituksen 13.2.2020 päättämä uusi suoriteperusteinen lisäosakejärjestelmä 2020–2022, jolta ansaittava palkkio perustuu yhtiön osakkeen kokonaistuottoon osingot mukaan lukien. Molemmat lisäosakejärjestelmät pohjautuvat osallistujan omaan sijoitukseen Verkkokauppa.comin osakkeeseen ja omaa sijoitusta vastaan ansaittaviin lisäosakkeisiin. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien ominaisuudet on kuvattu tarkemmin osiossa ”Toimitusjohtajan palkitseminen” sivulla [25](#).

Lyhyen aikavälin kannustimen painopisteet vuonna 2021 olivat kannattavuuden parantumisessa ja kasvussa ja toimitusjohtajan ansaintakriteerit olivat painottuneet 25-prosenttisesti liikevaihdon kasvuun ja 75-prosenttisesti kannattavuuden parantumiseen. Toimitusjohtaja saavutti osittain hallituksen asettamat liikevaihdon kasvun tavoitteet eikä saavuttanut kannattavuuteen liittyvää tavoitetta. Näin ollen toimitusjohtaja ansaitsi lyhyen aikavälin kannustimesta vain osan palkkiosta, joka vastaa 25 %:n osuutta kuuden) kuukauden kiinteää palkkaa vastaavasta enimmäispalkkiosta. Ansaintakriteerien soveltaminen ja raportoivalta tilikaudelta erääntyvät palkkiot on kuvattu tarkemmin osiossa ”Toimitusjohtajan palkitseminen” sivulla [25](#).

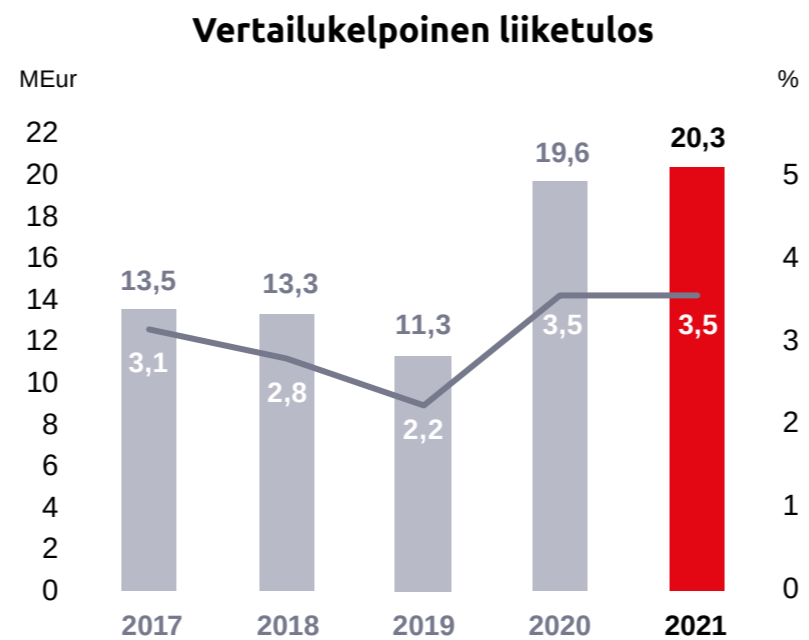
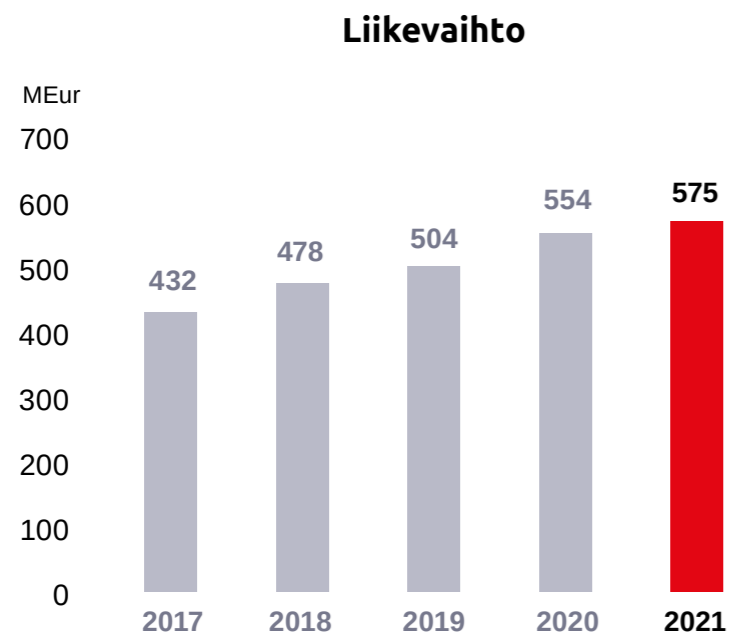
Verkkokauppa.comin taloudellisen suoriutumisen ja palkitsemisen kehitys

Taloudellisen suoriutumisen kehitys 2017–2021

Vuosien 2017–2021 aikana Verkkokauppa.com on kasvanut huomattavasti; liikevaihto on kasvanut kokonaisuudessaan yli 33 %, eli vuotuisen kasvu on ollut keskimäärin 7,4 %. Liiketulos on kasvanut samana aikana kokonaisuudessaan vielä voimakkaammin yli 50 %, eli keskimäärin 10,7 %.

Kun liikevaihto on kasvanut suhteellisen tasaisesti, liiketulos on heijastanut vallinnutta tiukkaa kilpailuympäristöä. Liiketulos kasvoi merkittävästi vuonna 2020 osittain johtuen COVID-19 pandemian väröttämän vahvan kysynnän johdosta verkkomyyntikanavassa ja keskittymistä kasvun ohella kannattavuuteen. Sama trendi jatkui vuonna 2021. Kannattavuuden painottaminen näkyy myös toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustimen ansaintakriteereissä, jotka on kuvattu sivulla [25](#).

Osingot mukaan lukien osakkeenomistajille syntynyt tuotto aikavälillä 2017–2021 on ollut yhteensä noin 14 %.



Vuoden 2017 IFRS-luvut ovat tilintarkastamattomat.

Palkitsemisen kehitys 2017–2021

Toimitusjohtajalle maksettu palkitseminen, euroa

	2017	2018	2019	2020	2021
Samuli Seppälä (22.3.2018 saakka)					
Kiinteä palkka + edut	2 270	514	-	-	-
Lyhyen aikavälin kannustin	-	-	-	-	-
Pitkän aikavälin kannustin	-	-	-	-	-
Kokonaispalkitseminen	2 270	514	-	-	-
Panu Porkka (22.3.2018 alkaen)					
Kiinteä palkka + edut	-	317 348	419 390	454 068	441 544
Lyhyen aikavälin kannustin	-	90 000	109 320	0	120 000
Pitkän aikavälin kannustin	-	-	-	-	96 910
Kokonaispalkitseminen	-	407 348	528 710	454 068	658 454
Kehitys					
Kiinteä palkka + edut	-	13 903 %	32 %	8 %	-3 %
Kokonaispalkitseminen	-	17 867 %	30 %	-14 %	45 %

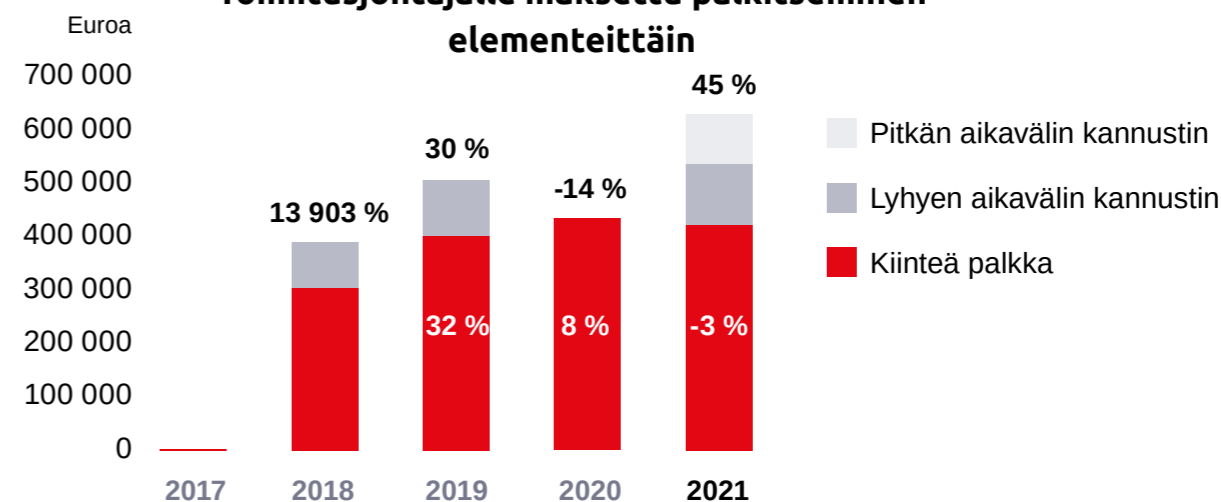
Hallituksen vuosipalkkiot

	2017	2018	2019	2020	2021
Puheenjohtaja, euroa	40 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Kehitys edellisestä vuodesta	-	75 %	0 %	0%	0%
Varapuheenjohtaja (uusi positio vuodesta 2021)	-	-	-	-	55,000
Kehitys edellisestä vuodesta	-	-	-	-	-
Jäsen, €	20 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Kehitys edellisestä vuodesta	-	75 %	0 %	0 %	0 %

Keskimääräinen työntekijöiden palkitseminen

	2017	2018	2019	2020	2021
Vuotuisen palkkakehityksen keskiarvo	2,5 %	4,0 %	2,6 %	5,3 %	-0,9 %

Toimitusjohtajalle maksettu palkitseminen elementeittään



Toimitusjohtaja **Samuli Seppälä** luopui rahapalkastaan 1.1.–31.12.2017. Rahapalkan osuus ajalta 1.1.2017–30.9.2017 jaettiin yhtiön henkilöstölle.

Keskimääräinen työntekijöiden palkitseminen on laskettu keskimääräisellä henkilöstömäärällä osana tuloslaskelmalle kirjattuja palkkoja. Muun muassa työntekijöihin, jotka työskentelevät myymälöissä ja logistiikkatoiminnoissa sovelletaan Kaupan alan työehtosopimusta.

Hallituksen palkitseminen 2021

Verkkokauppa.comin hallitukselle maksetut palkkiot 1.1.2021 – 31.12.2021 (suluissa 1.1.2020 – 31.12.2020)

(suluissa 1.1.2020–31.12.2020)

Hallituksen jäsen	Valiokuntajäsenyydet	Hallituksen vuosipalkkio yhteensä, euroa	Osakkeina maksettu osuus vuosipalkkiosta (kpl)	Valiokuntapalkkiot, euroa	Muut palkkiot, euroa	Yhteensä, euroa
Arja Talma, hallituksen puheenjohtaja	Tarkastusvaliokunnan vpj Palkitsemisvaliokunnan jäsen 25.3.2021 alkaen	70 000 (35 000)	3 678 (4 012)	14 000 (10 000)	-	84 000 (45 000)
Christoffer Häggblom, hallituksen varapuheenjohtaja	Palkitsemisvaliokunnan pj Tarkastusvaliokunnan jäsen	55 000 (70 000)	3 441 (8 024)	14 000 (14 000)	-	69 000 (84 000)
Robert Burén (25.3.2021 saakka)		8 750 (35 000)	453 (4 012)	-	-	35 000 (35 000)
Mikael Hagman (4.1.2021 saakka)		- (35 000)	- (4 012)	-	-	35 000 (35 000)
Mikko Kärkkäinen (25.3.2021 alkaen)		26 250 (-)	1 613 (-)			26,250 (-)
Frida Ridderstolpe (25.3.2021 alkaen)		26 250 (-)	1 613 (-)			26 250 (-)
Johan Ryding (25.3.2021 alkaen)		26,250 (-)	1 613 (-)			26 250 (-)
Kai Seikku	Tarkastusvaliokunnan pj Palkitsemisvaliokunnan jäsen 25.3.2021 saakka	35 000 (35 000)	2 066 (4 012)	16 000 (16 000)	-	51 000 (51 000)
Samuli Seppälä	Palkitsemisvaliokunnan jäsen Tarkastusvaliokunnan jäsen, kummatkin 25.3.2021 saakka	35 000 (35 000)	0 (1 246)	10 000 (10 000)	-	45 000 (45 000)

25.3.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Verkkokauppa.comin hallitukselle maksetaan palkkioita seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiota 70 000 euroa
- Hallituksen varapuheenjohtajalle vuosipalkkiota 55 000 euroa
- 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 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ovat seuraavat:

- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 12 000 euroa
- Tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtajalle 10 000 euroa
- Kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 000 euroa
- Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 8 000 euroa
- Kullekin palkitsemisvaliokunnan jäsenelle 4 000 euroa.

Valiokuntien palkkiot maksetaan rahana. Lisäksi korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kohtuulliset toteutuneet matka- ja majoituskulut sekä muut mahdolliset kustannukset.

Toimitusjohtajan palkitseminen 2021

Suoritusperusteiden soveltaminen ja eräänntyvät palkkiot

Vuonna 2021 Verkkokauppa.comin toimitusjohtajalla oli suoriteperusteinen lyhyen aikavälin kannustin sekä 13.2.2020 käynnistetty pitkän aikavälin suoriteperusteinen lisäosakejärjestelmä 2020–2022. Lyhyen aikavälin kannustimen tarkoitus on ohjata lyhyen aikavälin taloudellisen ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamiseen ja palkita niiden saavuttamisesta yhtiön liiketoimintastrategian mukaisesti. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoitus on palkita strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta ja pitkäaikaisen omistaja-arvon luomisesta, yhdistää toimitusjohtajan ja yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet sekä kerryttää toimitusjohtajan omistusta yhtiössä osakeomistusohjeistuksen mukaisesti.

Lyhyen aikavälin kannustimen ansaintakriteerit vuodelle 2021 perustuivat 25-prosenttisesti liikevaihdon kasvuun ja 75-prosenttisesti vertailukelpoisen liikevoiton (comparable EBIT) kasvuun. Toimitusjohtajan enimmäispalkkio lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmässä tilikaudella 2021 vastasi kuuden kuukauden kiinteää palkkaa. Hallituksen tilikaudelle 2021 asettamat tavoitteet saavutettiin noin 6-prosenttisesti ja toimitusjohtajan tilikaudelta ansaitsema palkkio oli 10 900 euroa, joka eräänntyy maksettavaksi keväällä 2022.

Yhtiön hallitus käynnisti 13.2.2020 uuden pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän, suoriteperusteinen lisäosakejärjestelmä 2020–2022. Lisäosakejärjestelmä pohjautuu omaan sijoitukseen Verkkokauppa.comin osakkeeseen ja osallistujan omaa sijoitusta vastaan ansaittaviin lisäosakkeisiin. Lisäosakejärjestelmästä 2020–2022 ansaittavien lisäosakkeiden määrä perustuu yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (TSR, Total Shareholder Return) vuosien 2020–2022 aikana. Järjestelmästä ansaittava palkkio vahvistetaan ja maksetaan keväällä 2023.

Tilikaudella 2021 käytössä olleet osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Tilikauden 2021 aikana käytössä olivat hallituksen 16.5.2018 käynnistämän lisäosakejärjestelmän 2018–2020 sitouttamisjakso 2019–2021 sekä 13.2.2020 hallituksen käynnistämä suoriteperusteinen lisäosakejärjestelmä 2020–2022.

Lisäosakejärjestelmässä 2018–2020 osallistuja saa tietyn määrän lisäosakkeita Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeisiin tekemänsä sijoituksen perusteella. Järjestelmässä 2018–2020 on kolme sitouttamisjaksoa, kalenterivuodet 2018–2020, 2019–2021 ja 2020–2022. Yhtiön hallitus päätti 13.2.2020, että järjestelmän viimeinen sitouttamisjakso ei käynnisty, vaan se korvataan uudella suoriteperusteisella lisäosakejärjestelmällä 2020–2022.

Lisäosakejärjestelmässä 2018–2020 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 toimisuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä. Palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai toimisuhte päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Toisella sitouttamisjaksolla, joka alkoi 2019, osallistuja saa yhden lisäosakkeen veloitusetta kutakin järjestelmään kohdentamaansa osaketta kohtaan kolmen vuoden ansaintakauden jälkeen, edellyttäen, että ehdoissa määrätyt edellytykset lisäosakkeen saamiselle täyttyvät tuona ajankohtana. Toimitusjohtaja täytti lisäosakkeiden saamiselle asetetut ehdot sitouttamisjaksolla 100%:sti ja hänelle eräänntyy keväällä 2022 maksettavaksi 10 000 yhtiön osakkeen arvoinen bruttopalkkio, sisältäen myös rahaosuuden.

Suoriteperusteisessa lisäosakejärjestelmässä 2020–2022 osallistumisen ja palkkion saamisen edellytyksenä on, että järjestelmään osallistuva henkilö kohdentaa vapaasti siirrettävissä olevia hallussaan pitämiään yhtiön osakkeita järjestelmään tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämään määrään asti. Palkkion maksaminen perustuu lisäksi osallistujan työ- tai toimisuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä. Palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai toimisuhte päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Suoriteperusteisessa lisäosakejärjestelmässä 2020–2022 osallistujalla on mahdollisuus ansaita 0–3 lisäosaketta kutakin järjestelmään kohdentamaansa osaketta kohtaan tiettyyn osakemäärään asti kolmen vuoden ansaintakauden jälkeen. Ansaittavien lisäosakkeiden määrä perustuu yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (TSR, Total Shareholder Return) vuosien 2020–2022 aikana.

Yhteenveto toimitusjohtajalle tilikaudella 2021 käytössä olleista osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä

Ohjelma	Hallituksen päätös ohjelmasta	Osakekurssi päätöspäivänä euroa	Ansaintakriteerit	Enimmäis-palkkio brutto-osakkeina kpl	Palkkiototeuma % enimmäistasosta	Ansaittu palkkio brutto-osakkeina kpl	Maksupäivä	Maksetut netto-osakkeet	Osakekurssi maksupäivänä, euroa
Lisäosakejärjestelmä 2018–2020	16.5.2018	5,98	Henk.koht. sijoitus ja jatkuva osakeomistus	40 000	100%	40 000	Maaliskuu 2021	5 000	9,394
Lisäosakejärjestelmä 2019–2021	21.12.2018	4,14	Henk.koht. sijoitus ja jatkuva osakeomistus	10 000	Vahvistetaan keväällä 2022	Vahvistetaan keväällä 2022	Kevät 2022	-	-
Suoriteperusteinen lisäosakejärjestelmä 2020–2022	13.2.2020	4,06	Henk.koht. sijoitus, jatkuva osakeomistus ja osakkeen kokonaistuotto	120 000	Vahvistetaan keväällä 2023	Vahvistetaan keväällä 2023	Kevät 2023	-	-

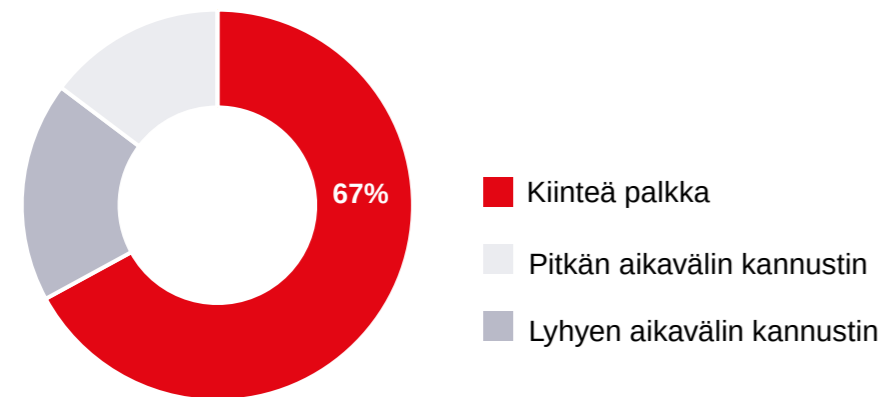
Toimitusjohtajalle tilikaudella 2021 maksetut palkkiot

Kiinteä palkka + edut	Lyhyen aikavälin kannustin ¹	Pitkän aikavälin kannustin ²	Maksettu palkitseminen yhteensä 2021
441 544 euroa	120 000 euroa	96 910 osaketta	658 454 euroa

¹ Sisältää tilikaudelta 2020 ansaitun ja tilikaudella 2021 maksetun lyhyen aikavälin kannustimen.

² 5 000 netto-osakkeiden siirtäminen perustuen Lisäosakejärjestelmän 2018-2020 ansaintajaksoon 2018–2020.

Toimitusjohtajalle 2021 maksetun palkitsemisen rakenne



Verkkokauppa.com

auttaa asiakkaitaan toteuttamaan intohimojaan tarjoamalla laajan yli 80 000 tuotteen valikoiman. Verkkokauppa.com Oyj palvelee kuluttaja- ja yritysasiakkaita verkkokaupan, myymälöiden, 24h kioskin ja noutopisteverkoston kautta sekä nopeilla toimituksilla ja erilaisilla palveluilla. Suomen suosituimpana ja vierailuimpana verkossa toimivana kotimaisena vähittäiskauppana yhtiön toimitukset tavoittavat noin 75 prosenttia suomalaisista seuraavan päivän aikana. Yhtiöllä on neljä jättimyymälää: Oulussa, Pirkkalassa, Raisiossa ja Helsingin Jätkäsaarella, jossa yhtiön pääkonttori myös sijaitsee. Verkkokauppa.com tarjoaa työpaikan yli 750 henkilölle. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella VERK.



[linkedin.com/company/verkkokauppa.com](https://www.linkedin.com/company/verkkokauppa.com)



twitter.com/verkkokaupacom



[facebook.com/verkkokaupacom/](https://www.facebook.com/verkkokaupacom/)



[instagram.com/verkkokaupacom/](https://www.instagram.com/verkkokaupacom/)