



2022

Verkkokauppa.com Oyj

# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022

ja Palkitsemisraportti





# Verkkokauppa.comin vuosiraportointi 2022

Verkkokauppa.com on julkaissut neljä erillistä raporttia, jotka yhdessä muodostavat Verkkokauppa.comin vuosiraportoinnin vuodelta 2022. Raportit ovat saatavilla suomeksi ja englanniksi. Raportoinnin osat ovat yhtiöesite, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös, selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sisältäen palkitsemisraportin. Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista käsittelee yhtiön vastuullisuustyötä ja sen etenemistä vuoden 2022 aikana. Raportit ovat luettavissa ja ladattavissa [Verkkokauppa.comin verkkosivuilta](#) erillisinä pdf-tiedostoina.



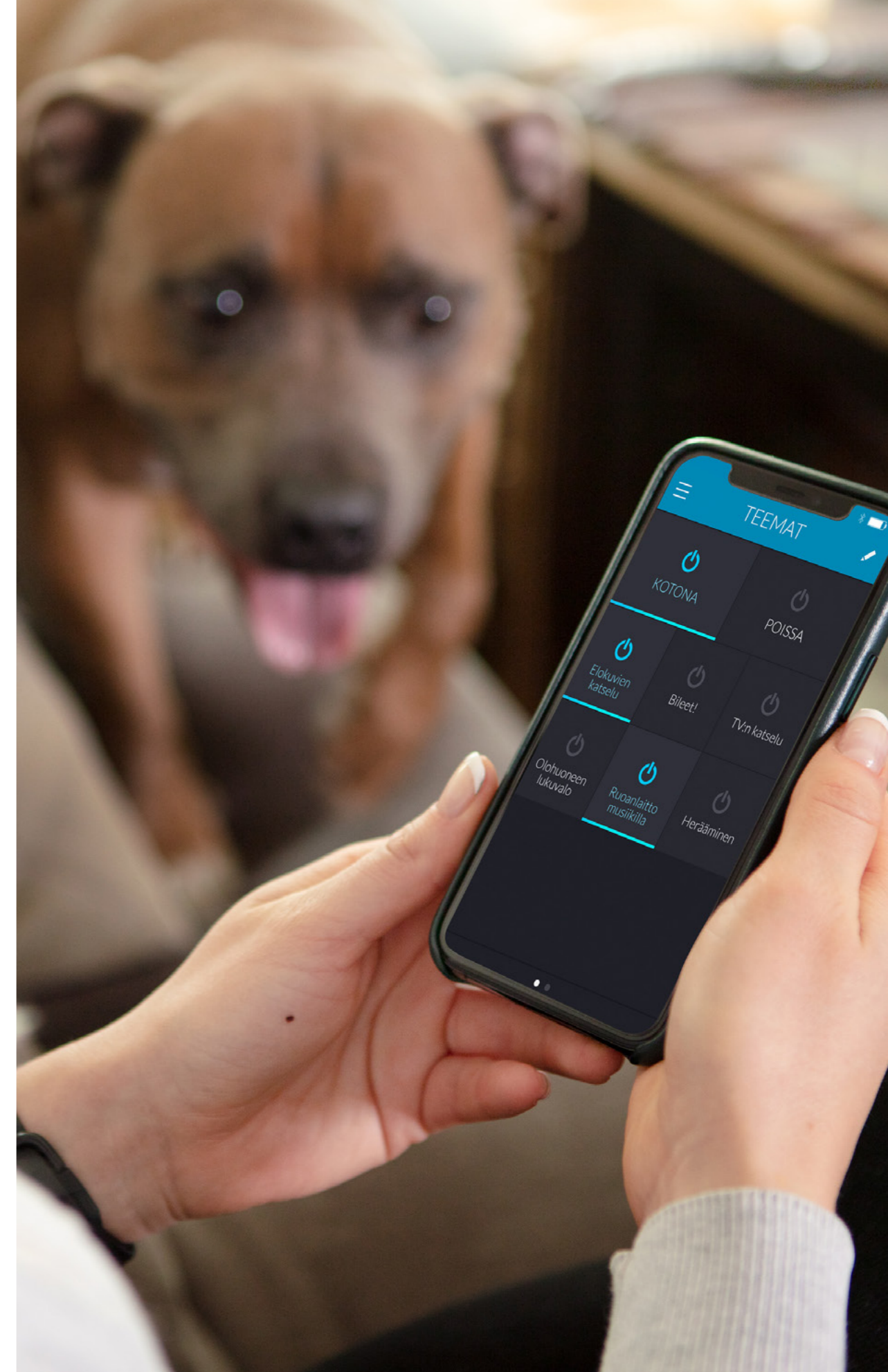


## Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022

Verkkokauppa.comin hallinnointirakenne	4
Varsinainen yhtiökokous	5
Varsinainen yhtiökokous vuonna 2022	6
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta	6
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano	7
Hallitus	8
Hallitus ja sen valiokunnat vuonna 2022	10
Verkkokauppa.comin hallituksen jäsenet 31.12.2022	11
Toimitusjohtaja	14
Johtoryhmä	14
Johtoryhmä vuonna 2022	15
Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet	16
Palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti	18
Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus	18
Ulkoinen tilintarkastus	19
Tiedonanto	19
Sisäpiirihallinto	19
Osakassopimukset	20

## Palkitsemisraportti 2022

Johdanto	21
Verkkokauppa.comin taloudellisen suoriutumisen ja palkitsemisen kehitys	22
Palkitsemisen kehitys 2018–2022	23
Hallituksen palkitseminen 2022	24
Toimitusjohtajan palkitseminen 2022	25
	26





## Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022

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 sääntöjä sekä toteuttamaan suosituksia hyvästä hallintotavasta. Verkkokauppa.comin hallinnoinnissa noudatetaan yhtiöjärjestystä, Suomen lainsäädäntöä, erityisesti osakeyhtiölakia, kirjanpitolakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä, sekä muita julkisen osakeyhtiön hallinnoin-

tiin 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 konsernin tilinpäätöksen, puolivuotiskatsauksen ja osavuotiskatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien, arvopaperimarkkinalain ja soveltuvien Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden sekä Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaisesti. Emoyhtiön toimintakertomus ja tilinpäätös on laadittu Suomen osakeyhtiölain, kirjanpitolain, arvopaperimarkkinalain ja kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti. Suomen kirjanpitolain mukaisesti Verkkokauppa.com julkaisee osana hallituk-

sen 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](http://www.cgfinland.fi).

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

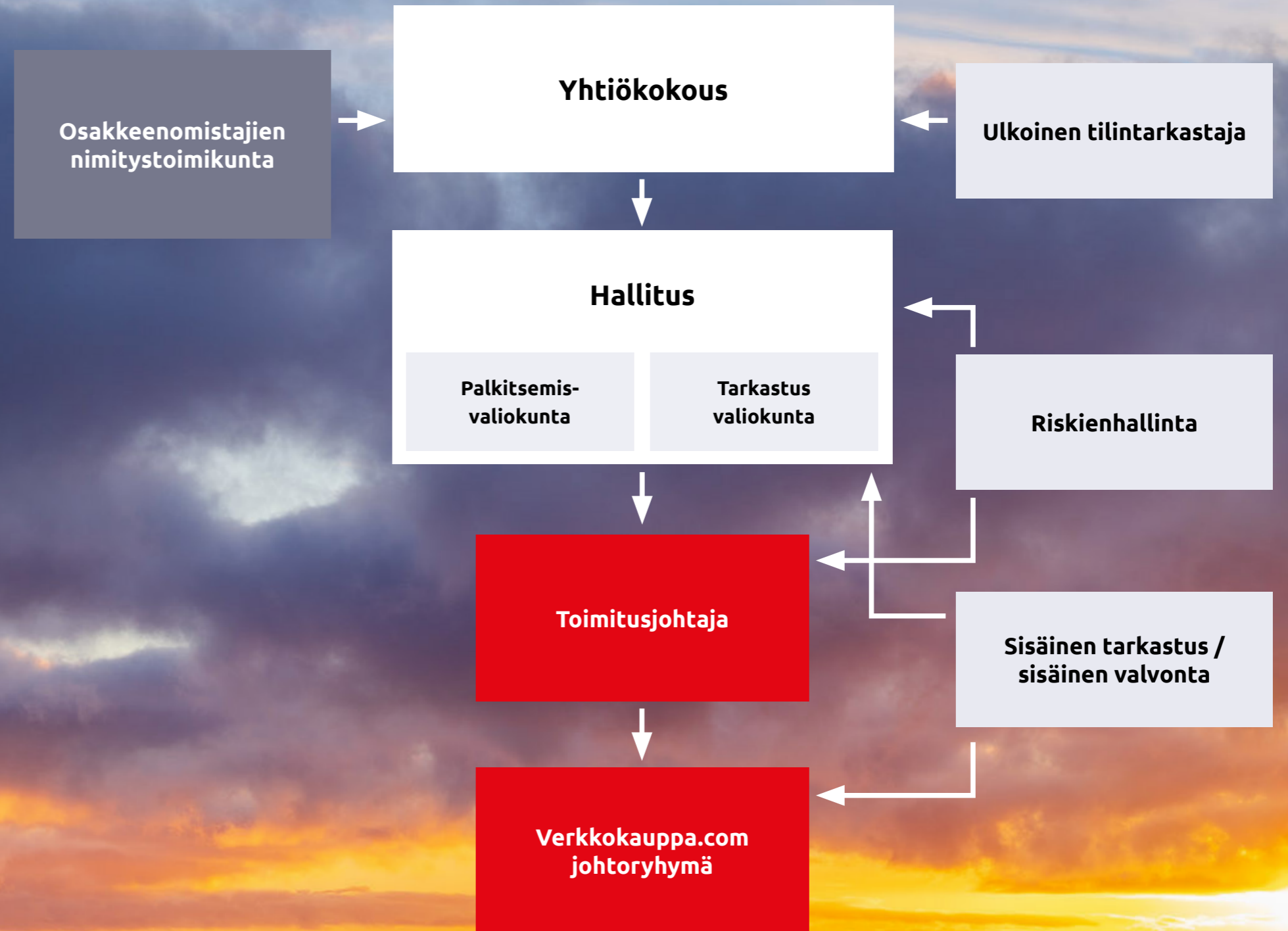


## Verkkokauppa.comin hallinnointirakenne

Verkkokauppa.com Oyj, jonka kotipaikka on Helsinki, on konsernin emoyhtiö. Verkkokauppa.com konserni koostuu emoyhtiöstä ja sen täysin omistamista tytäryhtiöstä.

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 raportointisegmentti.

Verkkokauppa.comin hallintoelimet





## 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](#).

### 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 2022

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 24.3.2022. Yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä väliaikaisen lain (375/2021) 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 41 osakkeenomistajaa oli edustettuna yhtiökokouksessa, jotka edustivat 66,5 prosenttia yhtiön osakkeista.

Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2021 tilinpäätös, käsiteltiin palkitsemispolitiikka sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2021. Yhtiökokous vahvisti osingoksi 0,060 euroa osakkeelta ja valtuutti maksaamaan kvartaaliosinkoa yhteensä 0,186 euroa osakkeelta (eli yhteensä 0,246 euroa per osake). Yhtiö maksoi osinkoina yhteensä noin 11,1 miljoonaa euroa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän ja hallituksen jäseninä jatkavat kaikki entiset hallituksen jäsenet. Hallitukseen kuuluu **Arja Talma** (pj), **Christoffer Häggblom** (varapj), **Mikko Kärkkäinen**, **Frida Ridderstolpe**, **Johan Ryding**, **Kai Seikku** ja **Samuli Seppälä**.

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 24.3.2022, pörssitiedote on luettavissa yhtiön [sijoittajasivuilla](#).

## 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](#).

## Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Verkkokauppa.comin kolme suurinta osakkeenomistajaa per 31.5.2022 nimittivät 27.6.2022 nimitystoimikunnan edustajat seuraavasti:

Osakkeenomistaja	Omistusosuus 31.5.2022	Edustaja nimitystoimikunnassa	Asema nimitystoimikunnassa	Läsnäolo kaudella 2022–2023
<b>Samuli Seppälä</b> , Verkkokauppa.comin perustaja ja pääomistaja	35,1 %	<b>Samuli Seppälä</b>	Jäsen	7/7
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma	8,5 %	<b>Erkka Korhonen</b> , Senior Portfolio Manager	Puheenjohtaja	7/7
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö	5,0 %	<b>Jukka Järvelä</b> , Senior Portfolio Manager, Mandatum Asset Management	Jäsen	7/7

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

### Nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle

Ennen ehdotuksen julkistusta nimitystoimikunta kokoontui 7 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 16.2.2023 ehdotuksensa yhtiön hallitukselle yhtiökokouksua varten. Toimikunta päätti ehdottaa yhtiökokoukselle, että:

- hallitus koostuu yhteensä seitsemästä jäsenestä;
- seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:
  - Uudelleenalitaviksi ehdotetaan: **Johan Ryding**, **Kai Seikku**, **Samuli Seppälä** ja **Arja Talma**
  - Uusiksi jäseniksi ehdotetaan: **Robin Bade**, **Henrik Pankakoski** ja **Kati Riikonen**
- hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä **Christoffer Häggblom**, **Mikko Kärkkäinen** ja **Frida Ridderstolpe** ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä uudelleenalintaan.

Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan. Hallituksen jäseniksi valittaviksi ehdotetut henkilöt ovat ilmoittaneet osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, että mikäli heidät valitaan, he tulevat valitsemaan **Arja Talman** hallituksen puheenjohtajaksi.

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 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- hallituksen puheenjohtajalle 70 000 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 2023 kunkin osavuositarkastuksen 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 2024 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 aikaisempia hallitukselle maksettuja 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 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.

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 palautetuokion.

### 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 2022 kaikki hallituksen jäsentä arvioitiin riippumattomiksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista **Samuli Seppälää** lukuun ottamatta. Hän on Verkkokauppa.comin perustaja ja merkittävä osakkeenomistaja 35,1 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 2022

Hallituksen jäsenillä oli tarvittavaa osaamista, kokemusta ja tietotaitoa 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 2022 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 hallituksen 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.

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 2022

Varsinainen yhtiökokous valitsi 24.3.2022 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 **Arja Talma** (puheenjohtaja), **Christoffer Häggblom** ja **Kai Seikku**, 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.

### Hallituksen ja valiokuntien kokousten lukumäärä ja jäsenten osallistuminen kokouksiin 2022

Nimi	Asema	Hallitus	Tarkastusvaliokunta	Palkitsemisvaliokunta
<b>Arja Talma</b>	Puheenjohtaja, palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtaja	23/23	5/5	4/4
<b>Christoffer Häggblom</b>	Varapuheenjohtaja, palkitsemisvaliokunnan jäsen	23/23		4/4
<b>Mikko Kärkkäinen</b>	Jäsen	21/23	-	-
<b>Frida Ridderstolpe</b>	Jäsen	23/23	-	-
<b>Johan Ryding</b>	jäsen	23/23	-	3/3
<b>Kai Seikku</b>	Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, palkitsemisvaliokunnan jäsen	23/23	23/23	4/4
<b>Samuli Seppälä</b>	Jäsen	23/23	-	-

Vuonna 2022 hallitus kokoontui 23 kertaa (2021: 19 kertaa). Keskimääräinen läsnäolo prosentti oli 98 prosenttia (2021: 97 %).

Vuonna 2022 hallitus keskittyi työjärjestyksessä määriteltyjen tehtäviensä lisäksi muuttuneeseen makrotaloudelliseen ympäristöön sekä Venäjän ja Ukrainan välisen sodan vaikutuksiin. Työjärjestyksessä määriteltyjen tehtävien lisäksi palkitsemisvaliokunnan työ liittyi uusien johtoryhmän jäsenten nimittämiseen. Tarkastusvaliokunnan työ keskittyi taloudellisen raportoinnin kehittämiseen, e-ville.com yrityskaupan integraatioon, pakoteiden vaatimuksenmukaisuuteen sekä tilintarkastajan kilpailuttamiseen.



## Verkkokauppa.comin hallituksen jäsenet 31.12.2022





Hallituksen jäsenten omistukset Verkkokauppa.comissa

**Arja Talma**

hallituksen puheenjohtaja, palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen 2018 alkaen

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

*Luottamustoimet*

Hallituksen jäsen, Nordea Bank Abp, 2022–  
Hallituksen jäsen, Glaston Oyj, 2021–  
Hallituksen jäsen, Metso Outotec Oyj, 2020–  
Aktia Pankki Oyj, hallituksen jäsen 2013–2022

*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

Hallussa olevat osakkeet ja osakkeisiin perustuvat oikeudet ja osakkuudet: 23 780 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 jäsen, CDON AB, 2018–2022  
Hallituksen jäsen, Nelly Group AB, 2017–2022  
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 31.12.2022: 33 339 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 2013 alkaen

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

*Luottamustoimet*

Hallituksen jäsen, Noho Partners Oyj, 2022–  
Hallituksen jäsen, Soitec S.A., 2019–  
Hallituksen jäsen, Inderes Oy, 2016–

*Työkokemus*

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

Verkkokauppa.comin osakeomistus 31.12.2022: 150 809 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 31.12.2022: 15 957 000 osaketta



**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 31.12.2022:  
5 858 osaketta

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

**Johan Ryding**

Palkitsemisvaliokunnan jäsen, hallituksen jäsen 2021 alkaen

s. 1979, Ruotsin kansalainen

Koulutus: Kauppatieteen maisteri

Päätoimi: Yrittäjä

*Luottamustoimet*

Hallituksen jäsen, Wesports Scandinavia AB, 2021–

Hallituksen jäsen, Pamica Group AB, 2022–

*Työkokemus*

Toimitusjohtaja ja perustaja, Sportamore AB, 2009–2020

Useita vähittäismyynnin johtotehtäviä, Nike EMEA, 2003–2010

Verkkokauppa.comin osakeomistus 31.12.2022:  
5 882 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 31.12.2022:  
5 858 osaketta.

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

## 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, työn-

tekijöiden rekrytointiin ja työehtoihin sekä sijoittajasuhteisiin liittyviä asioita.

Verkkokauppa.comin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja **Panu Porkka**, **Mikko Forsell** (talousjohtaja), **Nina Anttila** (toimitusketjujohtaja), **Vesa Järveläinen** (kaupallinen johtaja), **Pekka Litmanen** (myyntijohtaja, CXO), **Perttu Meldo** (strategia- ja kehitysjohtaja), **Saara Tikkanen** (henkilöstöjohtaja), **Jyrki Tulokas** (teknologiajohtaja) ja **Suvituuli Tuukkanen** (markkinointi- ja viestintäjohtaja).

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](#).

## Yhtiön johto

### Johtoryhmä vuonna 2022

Nimi	Asema	Ajanjakso (jos muuta kuin koko vuosi)	Verkkokauppa.comin osakkeiden omistus 31.12.2022
<b>Panu Porkka</b>	Toimitusjohtaja		95 000
<b>Mikko Forsell</b>	Talousjohtaja		41 500
<b>Nina Anttila</b>	Toimitusketjujohtaja	19.9.2022 alkaen	10 000
<b>Vesa Järveläinen</b>	Kaupallinen johtaja		40 000
<b>Pekka Litmanen</b>	Myyntijohtaja		5 200
<b>Perttu Meldo</b>	Strategia- ja innovaatiojohtaja	1.9.2022 alkaen	6 000
<b>Saara Tikkanen</b>	Henkilöstöjohtaja		2 500
<b>Jyrki Tulokas</b>	Teknologiajohtaja		5 050
<b>Suvituuli Tuukkanen</b>	Markkinointi- ja viestintäjohtaja	1.11.2022 alkaen	-
<b>Miika Heinonen</b>	Logistiikkajohtaja	22.8.2022 asti	N/A
<b>Kalle Koutajoki</b>	Strategia- ja kehitysjohtaja	22.8.2022 asti	N/A
<b>Seppo Niemelä</b>	Markkinointi- ja viestintäjohtaja	28.10.2022 asti	N/A



## Johtoryhmä vuonna 2022



Panu Porkka  
Puheenjohtaja

Mikko Forsell

Nina Anttila

Perttu Meldo

Saara Tikkanen

Jyrki Tulokas

Vesa Järveläinen

Pekka Litmanen

Suvituuli Tuukkanen



## Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet

### Panu Porkka

Toimitusjohtaja  
s. 1977, Suomen kansalainen  
Kauppatieteen opintoja  
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

#### *Luottamustoimet*

Hallituksen jäsen, Kaupan Liitto, 2023–  
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

#### *Luottamustoimet*

Hallituksen jäsen, Alko Oy, 2022–

#### *Työkokemus*

Talousjohtaja, HKScan Oyj, 2018–2019  
Talousjohtaja, Metsä Tissue Oyj  
(Metsä Group), 2014–2017  
Ostojohtaja, Metsä Tissue Oyj  
(Metsä Group), 2012–2013  
Talouden kehitysjohtaja, Metsä Tissue  
Oyj (Metsä Group), 2009–2012  
Group Controller, Metsä Tissue Oyj (Met-  
sä Group), 2005–2009

### Nina Anttila

Toimitusketjujohtaja  
s. 1971, Suomen kansalainen  
Kauppatieteiden maisteri, Master of  
Engineering in Logistics and Supply  
Chain Management  
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2022

#### *Luottamustoimet*

Hallituksen jäsen, Dimex Oy, 2021–

#### *Työkokemus*

Vice President, Hankinta, Fiskars Oyj,  
2018–2022  
Johtaja, toimitusketju, Reima Oy,  
2015–2018  
Useita logistiikan ja toimitusketjun  
johtotehtäviä, Konecranes Oyj,  
2010–2014  
Johtaja, Mobiiliratkaisujen toimintojen  
materiaalinhallinta, Nokia Oyj, 2010  
Senior Manager, Toimittajayhteistyö,  
Nokia Oyj, 2006–2010

### Vesa Järveläinen

Kaupallinen johtaja  
s. 1983, Suomen kansalainen  
Ylioppilas  
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2017

#### *Työkokemus*

Ostojohtaja, Verkkokauppa.com Oyj,  
2018

Varaostojohtaja, Verkkokauppa.com Oyj,  
2015–2017

### 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



**Perttu Meldo**

Strategia- ja innovaatiojohtaja  
s. 1991, Suomen kansalainen  
DI Tuotantotalous  
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2022

*Työkokemus*  
Osakas, McKinsey & Company, 2014–  
2022

**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 Oy,  
2019–2021  
Johtaja, Kyberturvallisuustuotteet- ja  
palvelut, F-Secure Oy, 2017–2019  
Johtaja, Strategia ja liiketoiminnan  
kehitys, F-Secure Oy, 2015–2017  
Johtaja, Liiketoiminnan kehitys ja tuote-  
hallinta, F-Secure Oy, 2008–2015  
Johtaja, Liiketoiminnan kehitys,  
Suunto Oy, 2005–2008

**Suvituuli Tuukkanen**

Markkinointi- ja viestintäjohtaja  
s. 1974, Suomen kansalainen  
Kauppatieteiden maisteri  
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2022

*Työkokemus*  
SVP, Brändi ja vastuullisuus,  
Veikkaus, 2021–2022  
Brändi- ja markkinointijohtaja,  
Veikkaus, 2017–2021  
Strategiajohtaja, hasan & partners,  
2016–2017  
Asiakkuusjohtaja, Strategi,  
hasan & partners, 2013–2016  
Markkinointiarkkitehti,  
Toinen Helsinki, 2011–2013  
Strategiajohtaja, partner,  
TBWA\Helsinki, 2011  
Asiakkuusjohtaja, partner,  
TBWA\Helsinki, 2006–2011

**Miika Heinonen**

Logistiikkajohtaja  
s. 1976, Suomen kansalainen  
Tradenomi  
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2011

*Työkokemus*  
Varastopäällikkö, Verkkokauppa.com Oy,  
2005–2011

**Kalle Koutajoki**

Strategia- ja kehitysjohtaja  
s. 1976, Suomen kansalainen  
Diplomi-insinööri  
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019

*Työkokemus*  
Myyntijohtaja, Verkkokauppa.com Oy,  
2019–2021  
Toimitusjohtaja ja perustaja,  
Digital Goodie 2009–2019  
Liiketoimintajohtaja ja maajohtaja,  
sähköinen kauppa, Wayfinder 2007–2009  
Johtaja, tuotemarkkinointi, Navicore  
2005–2007

**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  
Johtaja, tuotemarkkinointi, Navicore  
2005–2007

## Palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti

Hallinnointikoodin mukaisesti Verkkokauppa.comin palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka esiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle 24.3.2022.

## 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 uhkisiin 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 yhtenä 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. Taloudelliseen raportointiin liittyvät riskit arvioidaan yhtiön riskienhal-

lintaperiaatteiden 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 tarkastuksen kohteita 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 kenttätöitä sisäinen tarkastus kerää esiaineistoa ja paneutuu tarkastus kohdetta koskeviin tietoihin ja materiaaleihin. Kenttätöyhteydessä 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 2022 noin 121 tuhatta euroa (vuonna 2021 noin 104 000 euroa). Vuonna 2022 tilintarkastajalle maksettiin tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista noin 20 tuhatta euroa, liittyen ESEF-raportoinnin tarkastukseen ja osakeannista annettavaan tilintarkastajan lausuntoon (vuonna 2021 ei maksettu tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista).

Vuodesta 2016 Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT **Ylva Eriksson**. Soveltuvan lainsäädännön mukaisesti päävastuullinen tilintarkastaja tulee vaihtua 2023.

### Tomintaohje (Code of Conduct)

Verkkokauppa.com otti vuonna 2021 käyttöön päivitetty toimintaperiaatteet, jotka yhtiön hallitus hyväksyi. Toimintaohje pohjautuu yhtiön yhteisiin arvoihin, jotka luovat perustan kaikelle toiminnalle. Yhtiössä toteutettiin koko henkilöstöä koskeva toimintaperiaatteiden verkkokoulutusohjelma, joka on jatkossa osa uuden työntekijän perehdytystä. Vuonna 2022 koulutuksen oli suorittanut 92 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 2022 raportointikanavan kautta ei tehty ilmoituksia.

## Tiedonanto

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

Yhtiön sijoittajasuhdetoinnin tarkoituksena on tukea Verkkokauppa.comin rahoitusvälineiden oikeaa arvomuodostusta 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](http://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 tiedonantopoliittikan, ja politiikka on saatavilla yhtiön [sijoittajasivuilla](#).

## 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 jakso käsittää kuitenkin aina vähintään 30 kalenteripäivää ennen taloudellisen katsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista ja julkistamispäivän. Tiettyissä erityistapauksissa liikkeeseenlaskija voi tapauskohtaisesti sallia liiketoimet suljetun jakson aikana.

## **Osakassopimukset**

Yhtiö ei ole tietoinen sen osakkeisiinsa liittyvistä osakassopimuksista.





2022

Verkkokauppa.com Oyj

Palkitsemisraportti 2022



## Verkkokauppa.com Oyj Palkitsemisraportti 2022

Tämä palkitsemisraportti kuvaa sitä, kuinka Verkkokauppa.com Oyj on soveltanut palkitsemispolitiikkaansa tilikaudella 2022. Palkitsemisraportti kertoo, kuinka yhtiön hallitusta ja toimitusjohtajaa palkittiin 1.1.2022–31.12.2022. Palkitsemisraportti on valmisteltu Osakkeenomistajien oikeuksia koskevan muutosdirektiivin (EU 2017/828) vaatimusten mukaisesti. Muutosdirektiivin 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 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

## Johdanto

### Yhteenveto palkitsemisesta tilikaudella 2022

Verkkokauppa.comin toimielinten palkitseminen perustuu yhtiön palkitsemispolitiikkaan, josta osakkeenomistajat tekivät neuvoa-antavan päätöksen varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2021. Tilikaudella 2022 yhtiön palkitsemista koskevassa päätöksenteossa on noudatettu palkitsemispolitiikassa määriteltyä päätöksentekoprosessia. Yhtiön hallitus ei ole soveltanut mahdollisuutta poiketa palkitsemispolitiikasta väliaikaisesti vuoden 2022 aikana eikä hallitus ole havainnut tarvetta soveltaa takaisinperintäehtoja maksettuihin muuttuviin palkkioihin.

Voimassa olevan palkitsemispolitiikan mukaisesti vuonna 2022 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 operatiivisen ja taloudellisen suoriutumisen sekä omistaja-arvon luomisen merkitystä toimitusjohtajan palkitsemisessa. Lisäksi pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä on edistänyt toimitusjohtajan ja osakkeenomistajien intressien yhdenmukaisuutta.

Vuonna 2022 Verkkokauppa.comilla oli käytössä pitkän aikavälin ja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät toimitusjohtajalle. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä käynnissä oli tilikauden 2022 aikana hallituksen 13.2.2020 päättämä suoriteperusteinen lisäosakejärjestelmä 2020—2022, jolta ansaittava palkkio perustuu yhtiön osakkeen kokonaistuottoon osingot mukaan lukien. Lisäosakejärjestelmä pohjautuu osallistujan omaan sijoitukseen Verkkokauppa.comin osakkeeseen ja omaa sijoitusta vastaan ansaittaviin lisäosakkeisiin. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ominaisuudet on kuvattu tarkemmin osiossa ”Toimitusjohtajan palkitseminen” sivulla [26](#).

Lyhyen aikavälin kannustimen painopisteet vuonna 2022 olivat kannattavuuden parantumisessa ja kasvussa ja toimitusjohtajan ansaintakriteerit olivat painottuneet 25-prosenttisesti liikevaihdon kasvuun ja 75-prosenttisesti kannattavuuden parantumiseen. Yhtiö ei saavuttanut hallituksen asettamia tavoitteita koskien liikevaihdon kasvu tai kannattavuutta. Näin ollen toimitusjohtaja ei ansainnut lyhyen aikavälin kannustimesta palkkiota. Katso tarkemmin osio ”Toimitusjohtajan palkitseminen” sivulla [26](#).



## Verkkokauppa.comin taloudellisen suoriutumisen ja palkitsemisen kehitys

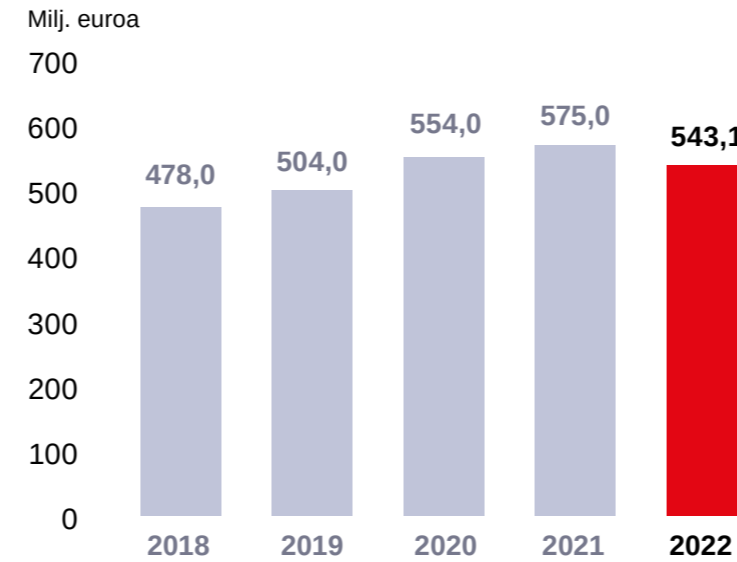
### Taloudellisen suoriutumisen kehitys 2018–2022

Vuosien 2018–2022 aikana Verkkokauppa.com on kasvanut. Liikevaihto on kasvanut 13,7 prosenttia, eli vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 3,3 prosenttia. Liikevoitto on laskenut samana aikana kokonaisuudessaan 73,7 prosenttia, eli keskimäärin vuosittain 28,4 prosenttia.

Kun liikevaihto on kasvanut tasaisesti aina vuoteen 2021 asti, on vertailukelpoinen liikevoitto heijastanut vallinnutta kireää kilpailuympäristöä. Liikevoitto kasvoi merkittävästi vuonna 2020 ja 2021 johtuen pääosin COVID-19 -pandemia-aikana tapahtuneesta vahvasta myynnin kasvusta hankintojen siirtyessä verkkoon. Vuonna 2022 alkanut Ukrainan kriisi ja sitä seurannut inflaatio ja ostovoiman heikkeneminen yhdistettynä korkeaan varastotasoon ja arvioitua pehmeämpi kysyntäympäristö vaikuttivat vuoden 2022 liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Kannattavaan liiketoimintaan keskittyminen on ollut yksi toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustimen ansaintakriteereistä, jotka on kuvattu sivulla 26.

Osingot mukaan lukien osakkeenomistajille syntynyt tuotto vuosina 2018–2022 oli yhteensä -42,3 prosenttia.

### Liikevaihto



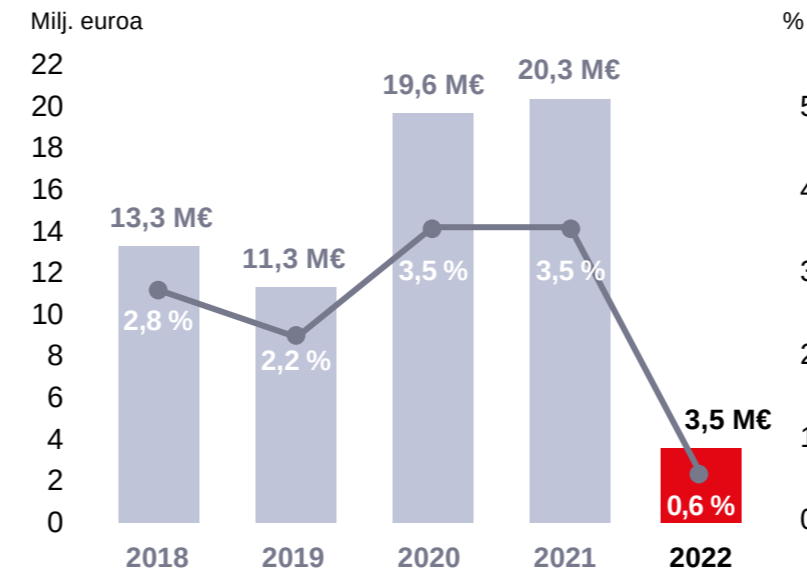
### Osakekurssin kehitys 2018–2022

Osakekohtaiset osingot 2018–2022 yhteensä 1,29 €



Verkkokauppa.comin osakkeen kurssikehitys ei huomioi yhtiön vuosina 2018–2022 maksamia osinkoja.

### Vertailukelpoinen liiketulos



## Palkitsemisen kehitys 2018–2022

### Toimitusjohtajalle maksettu palkitseminen, euroa

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Samuli Seppälä (22.3.2018 saakka)</b>					
Kiinteä palkka + edut	514	-	-	-	-
Lyhyen aikavälin kannustin	-	-	-	-	-
Pitkän aikavälin kannustin	-	-	-	-	-
<b>Kokonaispalkitseminen</b>	<b>514</b>	-	-	-	-
<b>Panu Porkka (22.3.2018 alkaen)</b>					
Kiinteä palkka + edut	317 862	419 390	454 068	441 544	<b>409 167</b>
Lyhyen aikavälin kannustin	90 000	109 320	0	120 000	<b>10 224</b>
Pitkän aikavälin kannustin			0	96 910	<b>55 660</b>
<b>Kokonaispalkitseminen</b>	<b>407 862</b>	<b>528 710</b>	<b>454 068</b>	<b>658 454</b>	<b>475 051</b>
<b>Kehitys</b>					
Kiinteä palkka + edut	-	32 %	8 %	-3 %	<b>-7 %</b>
Kokonaispalkitseminen	-	30 %	-14 %	45 %	<b>-28 %</b>

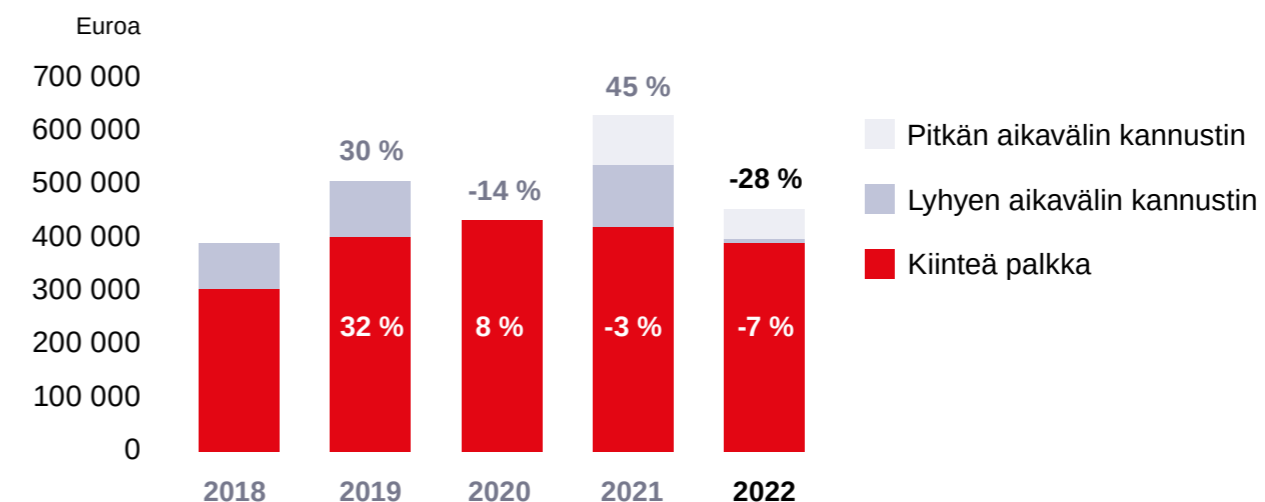
### Hallituksen vuosipalkkiot

	2018	2019	2020	2021	2022
Puheenjohtaja, euroa	70 000	70 000	70 000	70 000	<b>70 000</b>
Kehitys edellisestä vuodesta	75 %	0 %	0 %	0 %	<b>0 %</b>
Jäsen, EUR	35 000	35 000	35 000	35 000	<b>35 000</b>
Kehitys edellisestä vuodesta	75 %	0 %	0 %	0 %	<b>0 %</b>

### Keskimääräinen työntekijöiden palkitseminen

	2018	2019	2020	2021	2022
Vuotuisen palkkakehityksen keskiarvo	4,0 %	2,6 %	5,3 %	-0,9 %	<b>7,6 %</b>

### Toimitusjohtajalle maksettu palkitseminen elementeittain



Edelliselle toimitusjohtajalle **Samuli Seppälälle** ei maksettu rahapalkkaa vuonna 2018.

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 2022

### Verkkokauppa.comin hallitukselle maksetut palkkiot 1.1.2022–31.12.2022 (suluissa 1.1.2021–31.12.2021)

Hallituksen jäsen	Valiokuntajäsenyydet	Hallituksen vuosipalkkio yhteensä, euroa	Osakkeina maksettu osuus vuosipalkkiosta (kpl)	Valiokuntapalkkiot, euroa	Muut palkkiot, euroa	Yhteensä, euroa
<b>Arja Talma</b> , hallituksen puheenjohtaja	Palkitsemivaliokunnan pj 24.3.2022 alkaen Tarkastusvaliokunnan vpj	70 000 (70 000)	8 490 (3 678)	18 000 (14 000)	-	<b>88 000</b> (84 000)
<b>Christoffer Häggblom</b> , hallituksen varapuheenjohtaja	Palkitsemisvaliokunnan jäsen 24.3.2022 alkaen Tarkastusvaliokunnan jäsen	55 000 (55 000)	6 670 (3 441)	10 000 (14 000)	-	<b>65 000</b> (69 000)
<b>Robert Burén</b> (25.3.2021 saakka)		- (8 750)	- (453)	-	-	- (8 750)
<b>Mikael Hagman</b> (4.1.2021 saakka)		- (-)	- (-)	-	-	- (-)
<b>Mikko Kärkkäinen</b> (25.3.2021 alkaen)		35 000 (26 250)	4 245 (1 613)			<b>35 000</b> (26,250)
<b>Frida Ridderstolpe</b> (25.3.2021 alkaen)		35 000 (26 250)	4 245 (1 613)			<b>35 000</b> (26 250)
<b>Johan Ryding</b> (25.3.2021 alkaen)		35 000 (26 250)	4 245 (1 637)	4 000 (-)		<b>39 000</b> (26 250)
<b>Kai Seikku</b>	Tarkastusvaliokunnan pj Palkitsemisvaliokunnan jäsen	35 000 (35 000)	4 245 (2 066)	16 000 (16 000)	-	<b>51 000</b> (51 000)
<b>Samuli Seppälä</b>	Palkitsemisvaliokunnan jäsen Tarkastusvaliokunnan jäsen, kummatkin 25.3.2021 saakka	35 000 (35 000)	0 (0)	- (10 000)	-	<b>35 000</b> (45 000)

24.3.2022 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 2023 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 2022

### Suoritusperusteiden soveltaminen ja eräänntyvät palkkiot

Vuonna 2022 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 2022 perustuivat 25-prosenttisesti liikevaihdon kasvuun ja 75-prosenttisesti vertailukelpoisen liikevoiton (vertailukelpoinen EBIT) kasvuun. Toimitusjohtajan enimmäispalkkio lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmässä tilikaudella 2022 vastasi kuuden kuukauden kiinteää palkkaa. Hallituksen tilikaudelle 2022 asettamia tavoitteita ei saavutettu.

### Tilikaudella 2022 käytössä olleet osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Tilikauden 2022 aikana käytössä oli 13.2.2020 hallituksen käynnistämä suoriteperusteinen lisäosakejärjestelmä 2020–2022.

**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 makseta, ellei osallistujan katsota olevan ns. hyvä lähtijä.

Suoriteperusteisessa lisäosakejärjestelmässä 2020–2022 osallistujalla on mahdollisuus ansaita 1–3 lisäosaketta kutakin järjestelmään kohdentamaansa osaketta kohtaan tiettyyn osakemäärään asti kolmen vuoden ansaintakauden jälkeen. Ansaittavien lisäosakkeiden määrä perustuu yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (Total Shareholder Return) vuosien 2020–2022 aikana.

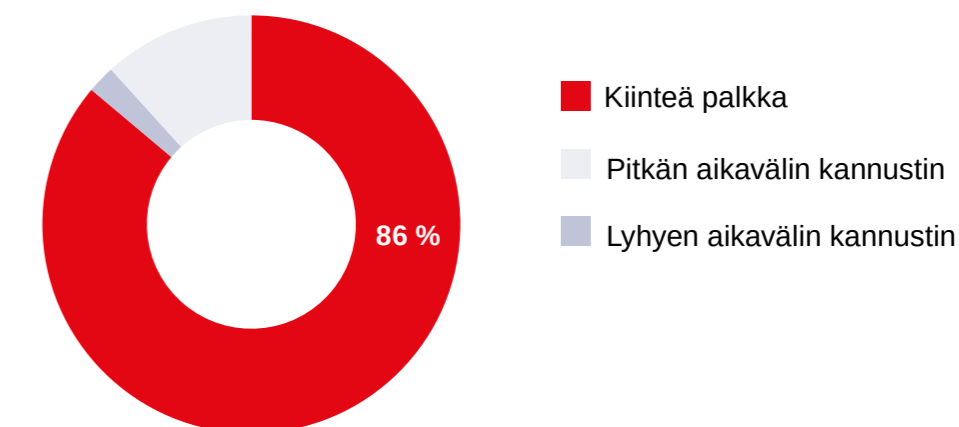
### Toimitusjohtajalle tilikaudella 2021 maksetut palkkiot

Kiinteä palkka + edut	Lyhyen aikavälin kannustin <sup>1</sup>	Pitkän aikavälin kannustin <sup>2</sup>	Maksettu palkitseminen yhteensä 2021
409 167 euroa	10 224 euroa	55 660 euroa	<b>475 051 euroa</b>

<sup>1</sup> Sisältää tilikaudelta 2021 ansaitun ja tilikaudella 2022 maksetun lyhyen aikavälin kannustimen.

<sup>2</sup> 5 000 netto-osakkeiden siirtäminen perustuen Lisäosakejärjestelmän 2018-2020 toiseen ansaintajaksoon 2019–2021.

### Toimitusjohtajalle 2021 maksetun palkitsemisen rakenne



### 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 2019–2021	21.12.2018	4,14	Henk.koht. sijoitus ja jatkuva osakeomistus	10 000	100 %	10 000	Maaliskuu 2022	5 000	5,135
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	-	-



## Verkkokauppa.com

auttaa asiakkaitaan toteuttamaan intohimojaan tarjoamalla laajan noin 90 000 tuotteen valikoiman. Verkkokauppa.com Oyj palvelee kuluttaja- ja yritysasiakkaita verkkokaupan, myymälöiden, 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://linkedin.com/company/verkkokauppa.com)



[twitter.com/verkkokauppa.com](https://twitter.com/verkkokauppa.com)



[facebook.com/verkkokauppa.com/](https://facebook.com/verkkokauppa.com/)



[instagram.com/verkkokauppa.com/](https://instagram.com/verkkokauppa.com/)