

**VERKKOKAUPPA.COM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS****Aika:** 30.3.2023 klo 14:00**Paikka:** Pörssitalon Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat (sisältäen ennakkoäännet) (Liite 5.2).

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet, ehdotetut uudet hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, päävastuullinen tilintarkastaja, ehdotettu uusi tilintarkastaja ja teknistä henkilökuntaa.

**1. Kokouksen avaaminen**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Arja Talma avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Klaus Ilmonen, joka kutsui sihteeriksi ja pöytäkirjanpitäjäksi yhtiön juristin Robert Tallbergin.

Puheenjohtaja selosti eräitä kokouksen kulkuun liittyviä menettelytapoja ja järjestysasioita.

Lisäksi todettiin, että osakkeenomistajilla oli mahdollisuus seurata yhtiökokousta videolähetyksen välityksellä, mutta kokouksen seuraamista tällä tavoin ei katsottu osakeyhtiölain mukaiseksi osallistumiseksi yhtiökokoukseen, eikä se mahdollistanut osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että asialista on toimitettu kokoukseen osallistuville ja asialistalla olevat asiat käsitellään siinä järjestyksessä missä ne on asialistalla esitetty, jollei puheenjohtaja päättä muuta.

**3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jyrki Tulokas ja Lauri Kutila.

**4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiökokous kutsutaan koolle julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla. Lisäksi tieto toimitetusta kokouskutsusta voidaan julkaista sanomalehdessä.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla 6.3.2023.

Todettiin, että kokouskutsu ja yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 6.3.2023 alkaen. Yhtiön vuoden 2022 raportointikononaisuus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä toimielinten palkitsemisraportin, oli ollut nähtävänä mainituilla internetsivuilla 3.3.2023 alkaen. Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjaan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja että yhtiökokous oli laillinen ja päätösvaltainen.



## 5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.3.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, minkä lisäksi osakkeenomistajan on tullut ilmoittautua yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsussa selostetulla tavalla.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 47 osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 29 969 587 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon tietyistä asialistan kohdista. Todettiin, että ennakkoäännet huomioidaan äänestystuloksessa, mikäli täysi ääntenlaskenta suoritetaan asianomaisessa asialistan kohdassa. Yhteenveto annetuista ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5.1).

Siltä osin kuin ennakkoäänestyksessä on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei ole voinut vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei ole otettu muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääniä. Ennakkoon annetut äänet lasketaan mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa suoritetaan täysi ääntenlaskenta.

Todettiin, että annettujen ennakkoäänien perusteella kussakin asialistan kohdassa vaadittu enemmistö kaikista kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä kannatti ehdotuksia yhtiökokoukselle. Todettiin lisäksi, että ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsotaan esitetyksi muuttumattomina yhtiökokouksessa.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5.2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että kaikki hallituksen jäsenet, ehdotetut uudet hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä yhtiön tilintarkastaja ja ehdotettu uusi tilintarkastaja olivat läsnä kokouksessa.

## 6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen – Toimitusjohtajan katsaus

Esitettiin yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 (Liite 6). Yhtiön toimitusjohtaja piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli vuoden 2022 tilinpäätöstä ja tilikauden jälkeisiä tapahtumia. Yhtiön tilintarkastaja Ylva Eriksson esitteli tilintarkastuskertomuksen. Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetty yhtiökokoukselle ja julkistettu pörssitiedotteella 3.3.2023.

## 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen sisältäen yhtiön tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

## 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön tilikauden tulos osoittaa voittoa noin 1 669 000 euroa ja jakokelpoisia varoja on yhteensä noin 28 773 000 euroa.

Todettiin hallituksen ehdottaneen varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö poikkeaa osingonjakopolitiikastaan ja että tilikauden 2022 voitosta ei jaeta osinkoa. Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto siirretään kertyneet voittovarot- tilille.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.



## 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

## 10. Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

Todettiin, että palkitsemisraportti on ollut saatavilla Yhtiön verkkosivuilla ja että se on julkaistu pörssitiedotteella 3.3.2023, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Päätettiin hyväksyä esitetty toimielinten palkitsemisraportti. Päätös oli neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10). Annettujen ennakoöänien perusteella 100% osakkeenomistajista kannattivat tämän asiakohdan mukaista päätöstä.

## 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ovat seuraavat:

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

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Verkkokauppa.com Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeiden hankkiminen tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttaminen tapahtuu neljässä yhtä suuressa erässä siten, että jokainen erä hankitaan tai luovutetaan kahden viikon kuluessa alkaen yhtiön vuoden 2023 kunkin osavuosikatsauksen ja yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta päivästä. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot.

Mikäli johonkin erään kuuluvia osakkeita ei voida hankkia tai luovuttaa yllä määritellyn ajanjakson kuluessa oikeudellisista tai muista sädösperusteisista rajoituksista johtuen tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, tällaiseen erään kuuluva osuus vuosipalkkiosta maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2024 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, ja
- kullekin palkitsemisvaliokunnan jäsenelle 4 000 euroa.

Valiokuntien palkkiot maksetaan rahana.

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että hallituksen jäsenille korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kohtuulliset toteutuneet matka- ja majoituskulut sekä muut mahdolliset kustannukset.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.



## 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemää (7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitystoimikunnan ehdotuksen ja päätti näin ollen hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

## 13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että seuraavat henkilöt valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi: Johan Ryding, Kai Seikku, Samuli Seppälä ja Arja Talma ja, että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi: Robin Bade, Henrik Pankakoski ja Kati Riikonen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että uudet jäsenet esittäytyivät yhtiökokoukselle.

Todettiin Christoffer Häggblomin, Mikko Kärkkäisen ja Frida Ridderstolpen ilmoittaneen, etteivät he ole käytettävissä uudelleentalintaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen ja päätti näin ollen valita hallituksen jäseniksi uudelleen Johan Rydingin, Kai Seikun, Samuli Seppälän ja Arja Talman sekä uusiksi jäseniksi Robin Baden, Henrik Pankakosken ja Kati Riikosen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## 14. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Todettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdottaneen, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä tarkastusvaliokunnan ehdotuksen.

## 15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan valmistelleen suosituksensa EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) mukaisesti ja järjestäneen lakisääteisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn. Valiokunta on tarkastellut mahdollisia tilintarkastusyhteisöehdokkaista perustuen ennalta määriteltyihin valintakriteereihin ja määrittänyt PricewaterhouseCoopers Oy:n ja KPMG Oy Ab:n parhaiksi ehdokkaiksi. Huolellisen, valintakriteereihin perustuvan harkinnan jälkeen PricewaterhouseCoopers Oy:stä tuli valiokunnan valitsema ja suosittelema tilintarkastusyhteisö toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Todettiin tarkastusvaliokunnan vahvistaneen, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja ettei valiokuntaa ole edellytetty noudattamaan EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua sopimuslauseketta, jolla varsinaisen yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.

Todettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdottaneen, että Verkkokauppa.comin tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut Verkkokauppa.comille, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Mikko Nieminen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä tarkastusvaliokunnan ehdotuksen.

## 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 535 453 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa



olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Ehdotettu osakemäärä vastaa enintään noin kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista mukaan lukien omien osakkeiden hankkiminen myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeet voidaan hankkia hankintahetken markkinahintaan niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi, tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön mahdollisten kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät yhtiön omien osakkeiden hankkimista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

#### **17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdellä tai useammalla päätöksellä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 4 535 453 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista, mukaan lukien osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön mahdollisten kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

#### **18. Yhtiöjärjestyksen muutos**

Todettiin hallituksen ehdottaneen varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 7 §:ä muutetaan siten, että hallituksen niin päättäessä yhtiökokous voidaan pitää kokonaan ilman kokouspaikkaa niin kutsuttuna etäkokouksena ja että 7 §:ssä oleva maininta kokouskutsua koskevan tiedon julkaisemisesta sanomalehdessä poistetaan.

Todettiin hallituksen lisäksi ehdottaneen varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 8 §:ä muutetaan siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on nykyisten yhtiöjärjestyksen 8 §:stä ilmenevien seikkojen lisäksi päätettävä tarvittaessa palkitsemispolitiikan hyväksymisestä sekä palkitsemisraportin hyväksymisestä ja, että Yhtiöjärjestyksen 8 §:n toisen kappaleen nykyisten alakohtien 4–8 numerointia muutetaan edellä mainittujen muutosten seurauksena.

Kyseiset yhtiöjärjestyksen määräykset kuuluvat muutettuina seuraavasti:

”7 § Yhtiökokouskutsu



Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiökokous kutsutaan koolle julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla.

Osakkeenomistajan on, saadaksen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Hallitus voi päättää kutsua yhtiökokouksen koolle ilman fyysistä kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräistä päätösvaltaansa yhtiökokouksen aikana ajantasaisesti etäyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.”

”8 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien.

Kokouksessa on päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta ja, mikäli yhtiö on emoyhtiö, myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja mahdolliselle toimitusjohtajalle;
4. tarvittaessa palkitsemispolitiikasta;
5. palkitsemisraportista;
6. hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä;
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvauserusteista;

valittava:

8. hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet;
9. tilintarkastaja;

sekä käsiteltävä

10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.”

Muilta osin yhtiöjärjestyksen ehdotetaan säilyvän muuttumattomana.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

## **19. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.4.2023 alkaen.

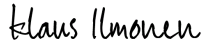
Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia sekä yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 15.05.

---


*(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)*




Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

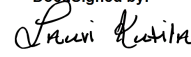
DocuSigned by:  
  
EF9484DA72E6499...  
Klaus Ilmonen

Vakuudeksi:

DocuSigned by:  
  
2BB5B3460CB7410...  
Robert Tallberg

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:  
  
2968FB9036304A6...  
Jyrki Tulokas

DocuSigned by:  
  
FCABF862D12D4BB...  
Lauri Kutila

## LIITTEET

- |           |   |
|-----------|---|
| Liite 4   | Kokouskutsu   |
| Liite 5.1 | Yhteenveto annetuista ennakkoäänistä                  |
| Liite 5.2 | Ääniluettelo  |
| Liite 6   | Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus |
| Liite 10  | Palkitsemisraportti                                   |