

VERKKOKAUPPA.COM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 31.3.2020 klo 14:00

Paikka: Verkkokauppa.com Oyj:n pääkonttori, Tyynenmerenkatu 11, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, asiamiehet ja avustajat. (Liite 5.2)

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsen Kai Seikku, toimitusjohtaja, ja teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Kai Seikku avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Klaus Ilmonen, joka kutsui pöytäkirjanpitäjäksi yhtiön lakimiehen Robert Tallbergin.

Puheenjohtaja selosti eräitä kokouksen kulkuun liittyviä menettelytapoja ja järjestysasioita.

Todettiin, että koronavirustilanteesta johtuen oltiin tehty erilaisia järjestelyjä kokouksen läpiviemiseksi turvallisesti läpi kaikkien läsnäolijoiden kannalta. Todettiin, että yhtiökokouksessa oli paikalla alle 10 henkilöä, ja kaikkia läsnäolijoita pyydettiin pitämään riittävää etäisyyttä sekä mainittiin eräitä muita toimia yhtiökokouksen pitämiseksi turvallisesti.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Johan Hägerström ja Kai Seikku.

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 yhtiötiedotteena 4.3.2020 ja yhtiön internetsivuilla 4.3.2020.

Todettiin, että kokouskutsu ja yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 4.3.2020 alkaen. Vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, oli ollut nähtävänä mainituilla internetsivuilla 4.3.2020 alkaen. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjaan liitteeksi (Liite 4).

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

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.3.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Puheenjohtaja totesi, että Nordea Bank Oyj ("Nordea") ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori ("SEB") olivat ennen varsinaista yhtiökokousta toimittaneet yhtiölle edustamiensa hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien äänestysohjeita. Äänestysohjeet liitettiin pöytäkirjaan (Liite 5.1). Todettiin lisäksi, että koronavirustilanteesta johtuen eräät muut osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiön edustajalle, Robert Tallbergille, valtakirjoja sekä äänestysohjeita ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli sen alkaessa läsnä 22 osakkeenomistajaa, joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen edustamana, edustaen yhteensä 28 749 756 osaketta ja ääntä.

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

Todettiin, että koronavirustilanteesta johtuen yhtiön hallituksen jäsenistä ainoastaan Kai Seikku oli läsnä yhtiökokouksessa. Todettiin edelleen, että samasta syystä johtuen yhtiön tilintarkastaja ei ollut läsnä kokouksessa.

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 (Liite 6). Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetty yhtiökokoukselle.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen sisältäen yhtiön tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään varojenjaosta

Todettiin, että yhtiön tilikauden tulos osoittaa voittoa 7 810 067,76 euroa ja jakokelpoisia varoja on yhteensä 35 952 543,57 euroa. Tilikauden voitto, 7 810 067,76 euroa, ehdotetaan kirjattavaksi edellisten tilikausien voitto-/tappioutilille.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset osingonmaksusta päättämisestä ja hallituksen valtuuttamisesta päättämään osingonjaosta tehdään kahtena erillisenä päätöksenä siten, että ensin päätetään osingonmaksusta ja sen jälkeen hallituksen valtuuttamisesta päättämään osingonjaosta.

8a. Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää maksaa tilikaudelta 2019 osinkoa 0,052 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2020 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallituksen ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 9.4.2020.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

8b. Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen 8a-kohdan päätöksen lisäksi päättämään harkintansa mukaan osingonjakamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 0,162 euroa osakkeelta (erät voivat keskenään olla erisuuruiset). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Kokonaisosingon määrä tilikaudelta 2019 olisi yhteensä 8a- ja 8b-kohtien mukaan täten korkeintaan 0,214 euroa osakkeelta.

Ellei hallitus päätä toisin tai Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädöksiä tai säännöksiä mahdollisista muutoksista muuta johdu, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa kolme kertaa valtuutuksen

voimassaoloaikana ja osinkojen maksupäivät ovat 6.5.2020, 4.8.2020 ja 3.11.2020. Näin meneteltäessä hallitus tekee erilliset päätökset osingonjaosta. Yhtiö julkistaa tällaiset päätökset erikseen.

Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää täsmäytyspäivästä jokaisen osingonmaksua koskevan päätöksen yhteydessä.

Todettiin, että ennen kuin hallitus panee osingonjakoa koskevan päätöksen täytäntöön, sen on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava, onko yhtiön maksukyky tai taloudellinen asema muuttunut yhtiökokouksen jälkeen niin, että osakeyhtiölain mukaiset osingonjaon edellytykset eivät enää täyty. Osakeyhtiölain mukaisten edellytysten täyttyminen on edellytys hallituksen osingonjakopäätöksen täytäntöönpanolle.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta.

10. Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymisestä

Todettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esittäneen yhtiökokoukselle yhtiön palkitsemispolitiikan hyväksymistä.

Kai Seikku esitteli palkitsemispolitiikan yhtiökokoukselle. Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön palkitsemispolitiikan. Palkitsemispolitiikka otettiin tämän pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Todettiin, että tässä asiakohdassa ei vaadittu äänestystä. Merkittiin, että asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 925 105.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdottaneen, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, on seuraava:

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

Todettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdottaneen, että 50 prosenttia hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten 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 2020 kunkin osavuositarkastuksen 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 säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, tällaiseen erään kuuluva osuus vuosipalkkiosta maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Todettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdottaneen, että hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä on seuraava:

- 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.

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

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdottaneen hallituksen jäsenten lukumääräksi kuutta (6) ja, että varajäseniä ei valita.

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen ja päätti näin ollen hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) ja, että varajäseniä ei valita.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdottaneen, että hallituksen jäseniksi valitaan Christoffer Häggblom, Robert Burén, Mikael Hagman, Kai Seikku, Samuli Seppälä ja Arja Talma toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen ja päätti näin ollen valita hallituksen jäseniksi uudelleen Christoffer Häggblomin, Robert Burénin, Mikael Hagmanin, Kai Seikun, Samuli Seppälän ja Arja Talman 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 ehdottaneen, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Merkittiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut päivastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Ylva Erikssonin.

Yhtiökokous päätti hyväksyä tarkastusvaliokunnan ehdotuksen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 4 506 513 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 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.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 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 4 506 513 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa 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.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

18. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia yhtiökokoukselle. Lisäksi hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen (Liite 18).

Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista kolme on Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa tai näiden osakkeenomistajien nimeämiä edustajia. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity toukokuun viimeisenä arkipäivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna

PÖYTÄKIRJA 1/2020

Euroclear Finland Oy:n pitämään tai muualla pidettävään Yhtiön osakasluetteloon ja joiden osuus tämän osakasluettelon mukaan Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin.

Mikäli osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista (liputusvelvollinen osakkeenomistaja), esittää viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun viimeisenä arkipäivänä Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen osakkeenomistajan ääniosuutta laskettaessa. Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää nimeämisoikeuttaan, tulee tämän esittää luotettava selvitys omistamiensa osakkeiden lukumäärästä toukokuun viimeisenä arkipäivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna.

Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan toistaiseksi. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy uuden nimitystoimikunnan nimitykseen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja vahvistaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjasta muuta ilmene.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 14.4.2020 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia sekä yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 14.17.

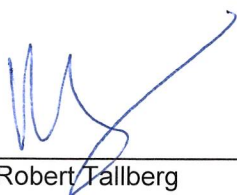
(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



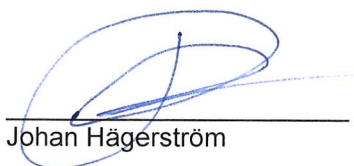
Klaus Ilmonen

Vakuudeksi:



Robert Tallberg

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Johan Hägerström



Kai Seikku

LIITTEET

- Liite 4 Kokouskutsu
- Liite 5.1 Hallintarekisteröityjen ja eräiden muiden osakkeenomistajien äänestysohjeet
- Liite 5.2 Ääniluettelo
- Liite 6 Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus
- Liite 10 Palkitsemispolitiikka
- Liite 18 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys