



VERKKOKAUPPA.COM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 4.4.2024 kello 14.00

Paikka: Yhtiökokous järjestettiin ilman kokouspaikkaa etäyhteyden välityksellä yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena.

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

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet, ehdotetut uudet hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön johdon edustajia ja teknistä henkilökuntaa. Hallituksen jäsenet puheenjohtajaa lukuun ottamatta osallistuivat kokoukseen etäyhteyden välityksellä.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Arja Talma toivotti osakkeenomistajat ja muut läsnäolijat tervetulleiksi, kuvasi yhtiön hallituksen toimintaa vuoden 2023 aikana ja avasi yhtiökokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

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

Puheenjohtaja selosti eräitä kokouksen kulkuun liittyviä menettelytapoja ja järjestysasioita.

Todettiin, että yhtiökokous järjestettiin etäyhteydellä ilman kokouspaikkaa Inderesin virtuaalisen kokousalustan välityksellä yhtiön yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja että osakkeenomistajat voivat käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan täysimääräisesti kokouksen aikana.

Todettiin lisäksi, että yhtiökokoukseen on ollut mahdollista osallistua myös äänestämällä ennakoon.

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

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Marja Mäkinen.

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.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla 28.2.2024.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 18.1.2024 alkaen. Todettiin, että kokouskutsu ja hallituksen yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 28.2.2024 alkaen. Yhtiön vuoden 2023 raportointikokonaisuus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä toimielinten palkitsemisraportin, oli ollut nähtävänä mainituilla internetsivuilla 28.2.2024 alkaen. Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus olivat myös nähtävillä sähköisesti yhtiökokousalustalla. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjaan liitteeksi (Liite 4).



Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja että yhtiökokous oli laillisesti kutsuttu koolle ja päätösvaltainen.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.3.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon, minkä lisäksi osakkeenomistajan on tullut ilmoittautua yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsussa selostetulla tavalla.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 40 osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 29 516 805 osaketta ja ääntä, jotka edustivat noin 65,08 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakoon asialistalla olevien asiakohtien 7–17 osalta. Todettiin, että ennakkoäänät huomioidaan äänestystuloksessa, mikäli täysi äänenlaskenta suoritetaan asianomaisessa asialistan kohdassa, jollei osakkeenomistaja ole kokouksen aikana muuttanut ennakoon antamia ääniä. Yhteenveto annetuista ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5.1).

Merkittiin, että 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 ääнинä.

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.

Todettiin, että Innovatics Oy:n tai Inderes Oyj:n (yhtiökokouksen tekniset toteuttajat) tai yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen, kokouksen menettelytapoihin tai kokousalustalle kirjautumiseen liittyviä ongelmia ja että kokoukseen osallistujat oli tunnistettu ilmoittautumisen yhteydessä. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus kokoukseen ja äänenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

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

Todettiin, että hallituksen jäsenet, ehdotetut uudet hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, sekä yhtiön ylimmän johdon edustajia ja teknistä henkilökuntaa olivat läsnä kokouksen alkaessa. Lisäksi todettiin, että yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja oli estynyt osallistumasta ja että KHT Stella Suomi oli läsnä yhtiön tilintarkastajan PricewaterhouseCoopers Oy:n edustajana. Katsottiin, että yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat eivät olleet sellaisia, että päävastuullisen tilintarkastajan läsnäolo oli tarpeen.

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 (Liite 6). Yhtiön toimitusjohtaja piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli vuoden 2023 tilinpäätöstä. Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen. Todettiin, että yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetty yhtiökokoukselle ja julkistettu pörssitiedotteella 28.2.2024.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen sisältäen yhtiön tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.



8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön tilikauden tulos osoittaa voittoa noin 1 933 000 euroa ja jakokelpoisia varoja on yhteensä noin 31 599 000 euroa.

Todettiin hallituksen ehdottaneen varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö poikkeaa osingonjakopolitiikastaan ja että tilikauden 2023 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 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

10. Neuvoa-antava päätös yhtiön toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti on ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla ja että se on julkaistu pörssitiedotteella 28.2.2024, minkä lisäksi se oli nähtävänä myös yhtiökokousalustalla.

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

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10). Merkittiin, että toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 99,93 % ennakkoon annetuista äänistä.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2025 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 2024 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 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 2025 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: Robin Bade, Henrik Pankakoski, Kati Riikonen, Samuli Seppälä ja Arja Talma ja että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi: Irmeli Rytönen ja Enel Sintonen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin Johan Rydingin ja Kai Seikun ilmoittaneen, etteivät he ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Todettiin, että hallitukseen uusiksi jäseniksi ehdolla olevat Irmeli Rytönen ja Enel Sintonen esittäytyivät yhtiökokoukselle ennakkoon kuvatun videon välityksellä.

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

14. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

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

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että valitulle tilintarkastajalle maksetaan myös korvaus kestävyysraportoinnin varmentamiseen liittyvistä palveluista hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

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

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy toimii myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen 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 miltä tahansa markkinapaikalta tai markkinapaikan ulkopuolella kyseisen hankintahetken markkinaehdoin ja markkinahintaan, tai muuten markkinoilla hankintahetkenä 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 pidettäväksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 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 suunnatulla osakeannilla, 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 30.6.2025 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty. Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 18.4.2024 alkaen.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia sekä yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi klo 14.51.

(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)



Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

KLAUS ILMONEN

Klaus Ilmonen

Vakuudeksi:

ROBERT TALLBERG

Robert Tallberg

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

MARJA MÄKINEN

Marja Mäkinen

LIITTEET

Liite 4	Kokouskutsu
Liite 5.1	Yhteenvedo annetuista ennakkoäänistä
Liite 5.2	Ääniluettelo
Liite 6	Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus
Liite 10	Palkitsemisraportti