

## **VERKKOKAUPPA.COM OYJ:N HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUKSET 21.3.2018 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE**

### **Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

(Esityslistan kohta 10)

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä on seuraava:

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

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että 50 prosenttia hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Verkkokauppa.comin 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 2018 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.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkio toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä on seuraava:

- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 12 000 euroa
- kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 6 000 euroa
- nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 8 000 euroa
- kullekin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenelle 4 000 euroa.

Valiokuntien palkkiot maksetaan rahana.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että strategiavaliokunnan jäsenille ei makseta strategiavaliokuntatyöstä vuosipalkkiota. Strategiavaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 3 000 euron kokouspalkkio ja kullekin strategiavaliokunnan jäsenelle maksetaan 1 500 euron kokouspalkkio jokaisesta strategiavaliokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille korvataan hallitus- ja valiokuntatyöskentelyyn liittyvät kohtuulliset toteutuneet matka- ja majoituskulut sekä muut mahdolliset kustannukset.

### **Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

(Esityslistan kohta 11)

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuutta (6) ja että varajäseniä ei valita.

### **Hallituksen jäsenten valitseminen**

(Esityslistan kohta 12)

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan Christoffer Häggblom, Robert Burén, Mikael Hagman, Kai Seikku, Samuli Seppälä ja Arja Talma toimikaudeksi,

joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ehdokkaiden keskeiset henkilötiedot on esitetty yhtiön verkkosivuilla <https://www.verkkokauppa.com/fi/investors>.

Helsingissä 19. päivänä helmikuuta 2018

VERKKOKAUPPA.COM OYJ

Hallituksen nimitys ja palkitsemisvaliokunta