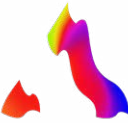




HALLINTO- JA HALLINTAPERIAATTEET



HALLINTO- JA HALLINTAPERIAATTEET

Avidly Oyj:n hallinnossa ja johtamisessa noudatetaan Suomen lakeja, Avidly Oyj:n (Yhtiö) yhtiöjärjestyä ja Helsingin pörssin ylläpitämän Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikan sääntöjä.

WWW-SIVUT

Yhtiön hallinnointiperiaatteita ylläpidetään yhtiön internet-sivuilla osoitteessa investors.avidlyagency.com.

Myös yhtiötiedotteet, tilinpäätöstiedot sekä osavuosi-katsaukset löytyvät yhtiön verkkosivuilta.

YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous on yhtiön ylin päätöksentekaelin. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa. Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päät-tämisvaltaansa yhtiön asioissa. Yhtiökokous käsittelee

osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräämät asiat, kuten tilinpäätöksen vahvistamisen, osingonjaosta päättämisen ja yhtiöjärjestyksen muuttamisen. Yhtiökokous valitsee hallituksen sekä tilintarkastajat ja päättää heille maksettavista palkkioista. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle tarvittaessa.

Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle tämän lain nojalla kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokoukutsuun.

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla noudattaen muutoin osakeyhtiölain määräyksiä kokoukutsusta. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun myös muulla tavalla. Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiökokoukseen yhtiön hallitukselle viimeistään hallituksen määräämänä ajankohtana, jota ei saa asettaa aikaisemmaksi kuin kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.

Tieto ilmoittautumisvelvollisuudesta annetaan kokoukutsussa.

HALLITUS

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen voi kuulua kolmesta yhdeksään jäsentä. Jäsenen toimikausi alkaa yhtiökokouksen päättymisestä ja jatkuu seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Yhtiön hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain ja muun soveltuvan lainsäädännön pohjalta.

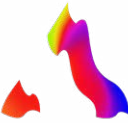
Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä käsittelee ja päättää kaikki merkittävimmät yhtiön toimintaa koskevat asiat. Hallitus nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan sekä vahvistaa johtoryhmän nimityksen toimitusjohtajan esityksen mukaisesti. Toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä edellyttävät. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä kokouksessa. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin tarvittaessa äänestämällä. Äänten jakautuessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Äänten mennessä tasan ja puheenjohtajan ollessa poissa äänestyksestä ratkais-taan päätös arvalla.

Avidly Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 1.4.2020 hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin neljä. Avidly Oyj:n hallituksen puheenjohtaja on Joakim Fagerbakk. Hallituksen jäsenet on esitelty vuosikat-sauksen sivuilla 83–84.

TOIMITUSJOHTAJA

Hallituksen valitsema toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain, halli-tuksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmu-



kaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin esittelijänä ja toimii johtoryhmän puheenjohtajana.

Jesse Maula on toiminut yhtiön toimitusjohtajana 1.1.2020 alkaen.

JOHTORYHMÄ

Avidly Oyj:n johtoryhmän pääasiallisena tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa konsernin operatiivisessa johtamisessa. Johtoryhmän tehtävät käsittävät muun muassa konsernin strategisen suunnittelun sekä talouden, myynnin ja merkittävien liiketoiminnan päätösten tekemisen sekä konsernin sisäisen yhteistoiminnan kehittämisen.

Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle. Johtoryhmä kokoontuu vähintään kerran neljänneksessä. Lisäksi johtoryhmä järjestää ylimääräisiä kokouksia, joissa käsitellään strategista suunnittelua.

Konsernin johtoryhmässä oli vuoden 2020 lopussa seitsemän jäsentä, toimitusjohtaja mukaan luettuna. Johtoryhmän jäsenet on esitelty vuosikatsauksen sivuilla 85–86.

PALKITSEMINEN

Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain ja hallitus vahvistaa toimitusjohtajan palkan

ja muut edut. Yhtiön toimitusjohtajan kannustepalkkioista päättää yhtiön hallitus.

Hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita ainoastaan hallituksen jäsenyyden perusteella poislukien hallituksen puheenjohtaja, joka osallistuu operatiivisesti Yhtiön tekemiin yritysjärjestelyihin. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 4 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 3 000 euroa ja hallituksen kunkin muun jäsenen palkkio on 2 000 euroa kuukaudessa. Palkkiot maksetaan kuukausittain niiltä kuukausilta, joina henkilö toimii hallituksen puheenjohtajana, varapuheenjohtajana tai jäsenenä. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan eikä muita kokouspalkkioita makseta.

VALVONTAJÄRJESTELMÄ

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla varmistetaan, että yhtiön toiminta on mahdollisimman tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan. Ylin vastuu kirjanpidon ja varainhoidon valvonnasta kuuluu yhtiön hallitukselle, ja toimitusjohtaja vastaa valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan järjestämisestä käytännössä. Yhtiön taloudellista tilannetta ja kehitystä seurataan kuukausittain, ja tiedot julkistetaan tilinpäätöksessä sekä puolivuosisikatsauksessa.

SISÄPIIRI

Avidly Oyj noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta, jota on täydennetty yhtiön sisäisillä sisäpiiriohjeilla.

TILINTARKASTUS

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan, jonka toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä tilintarkastaja antaa osakkeenomistajille tilintarkastuskertomuksen.

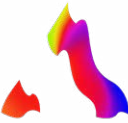
Lakisäateisen tilintarkastuksen tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastuksen avulla osakkeenomistajat saavat riippumattoman lausunnon siitä, miten yhtiön kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto on hoidettu.

Tilintarkastaja käy yleensä läpi yhtiön hallinnon, kirjanpidon, palkkahallinnon ja muut tarvittavat tarkastuskohteet kaksi kertaa vuodessa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 1.4.2020 KHT Jari Paloniemi ja varatilintarkastajaksi KHT Veikko Terho.

OSAKETIETO

Yhtiön osakkeet ovat olleen kaupankäynnin kohteena Helsingin pörssin ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla 3.12.2007 alkaen.



HALLITUS

Kokoonpano vuoden 2020 lopussa.

Hallituksen jäsenten omistusta yhtiössä ja sidoksia yhtiöön ja/tai suurimpiin osakkeenomistajiin on kuvattu yhtiön sijoittajasivuilla: investors.avidlyagency.com/hallinnointi/hallitus

JOAKIM FAGERBAKK

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2020, hallituksen jäsen vuodesta 2019.
s. 1965

Koulutus

KTM, Linköpingin yliopisto, Ruotsi, 1987–1991
Escuela de Alta Distribución e Administración,
EADA, Barcelona, 1990

Keskeinen työkokemus

- Stockholm Holding WLL, partneri (2020-)
- Majan Telecommunication LCC, toimitusjohtaja ja talousjohtaja, Muscat, Oman (2008–2013)
- 3 (3G-operaattori), Senior Business Controller (2001–2005)
- Freetel AB (julk.), talousjohtaja (2001)
- Extended Capital Group (julk.), talousjohtaja, Tukholma (2000)
- LM Ericsson AB, Senior Financial Advisor, Miami, USA (1998–2000)
- BTS AB, Senior Consult, Tukholma (1994–1997)
- EMT AB, talousjohtaja, Tukholma (1991–1994)

JARI TUOVINEN

Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2020, hallituksen puheenjohtaja 2012–2020, hallituksessa vuodesta 2011.
s. 1968

Koulutus

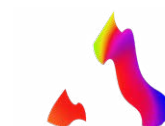
Tekniikan ja filosofian yo, HHJ

Keskeinen työkokemus

- Nordic Food Tech Venture Capital Oy, partneri (2019-)
- Visionplus Oyj, partneri/toimitusjohtaja (2012-)
- Zeeland Oyj, toimitusjohtaja (2007–2011)
- Privanet Capital Oyj, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen (2003–2009)
- Finance Group International Finland Oyj, toimitusjohtaja (2001–2004)
- Innofactor Oyj (ent. TJ Group Oyj), toimialajohtaja (1999–2001)
- Tietovalta Oy, perustaja, johtaja (1988–1999)

Keskeiset luottamustoimet

- Gobelet Oy, hallituksen jäsen (2014-)
- Visionplus GP I Oy, hallituksen jäsen (2012 –)
- Visionplus Oyj, hallituksen jäsen (2015 –)
- Bonusway Oy, hallituksen jäsen (2017-)
- Naughty Group Oyj, hallituksen pj (2018-)
- Tam-Silk Oy, hallituksen jäsen (2018-)
- Solar Foods Oy, hallituksen jäsen (2018-)
- LähiTapiola PKS, hallituksen jäsen (10/2019-)
- Nordic Food Tech Venture Capital Oy, hallituksen jäsen (8/2019-)
- Nordic Food Tech GP I Oy, hallituksen pj (1/2020-)
- Gotribe Oy, hallituksen jäsen (3/2020-)
- Kotkan tapahtumakeskus Oy, hallituksen pj (4/2020-)
- Warmos Lämmitys Oy, hallituksen pj (12/2020-)
- Transfluent Oy, hallituksen pj (6/2019-)
- TLD Registry Ltd Oy, hallituksen pj (2/2018-)
- AddSearch, hallituksen jäsen (8/2019)



JUHA MIKKOLA

Hallituksen jäsen vuodesta 2018.
s. 1961

Koulutus

B. Sci, MBA

Keskeinen työkokemus

- CapMan Growth Equity Oy, Managing Partner ja johtoryhmän jäsen (2017–)
- Norvestia Industries Oy, toimitusjohtaja ja sijoit-
tusjohtaja (2011–2017)
- Eqvitec Oy, Partneri (1998–2010)
- Aboa Venture Oy, toimitusjohtaja (1993–1998)

Keskeiset luottamustoimet

- Digital Workforce Services Oy, hallituksen jäsen
- Picosun Oy, hallituksen jäsen
- Unikie Oy, hallituksen jäsen
- Front.Ai, hallituksen puheenjohtaja
- Arctic Security, hallituksen puheenjohtaja

VILLE SKOGBERG

Hallituksen jäsen, hallituksessa vuodesta 2009.
s. 1980

Koulutus

-

Keskeinen työkokemus

- Nebula Oy, strategiajohtaja (2014–2015) ja
toimitusjohtaja (2002–2014)

Keskeiset luottamustoimet

- Likeit Nepton Group Oy, hallituksen jäsen (2021-)
- Cuuma Communications Oy, hallituksen puheen-
johtaja (2018-)
- Innohome Oy, hallituksen jäsen (2017–)
- Drop Design Pool Oy, hallituksen puheenjohtaja
(2017–2020)
- FusionLayer Inc., hallituksen jäsen (2017–2019)
- Nebula Oy, hallituksen jäsen (2015–2017)

SALLA TUOMINEN

Hallituksen ulkopuolinen sihteeri vuodesta 2012.
s. 1976

Koulutus

AA, VT

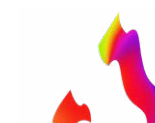
Keskeinen työkokemus

- Partner, Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy
(2020 –)
- Senior Counsel, Asianajotoimisto DLA Piper
Finland Oy (2017–2019)
- Bird & Bird Attorneys Ltd, Counsel,(2008–2017)
- Asianajotoimisto White & Case Oy (2006–2008)
- OMX Exchanges Group (2004–2006)
- Helsingin käräjäoikeus (tuomioistuinharjoittelu)
(2003–2004)
- Hex Oyj (2000–2003)

Keskeiset luottamustoimet

- Zonta International, Director (2018–2020)
- Zonta International Foundation, Director
(2018–2020)

JOHTORYHMÄ



Kokoonpano vuoden 2020 lopussa.

JESSE MAULA

Toimitusjohtaja, vuodesta 2020
s. 1976

Koulutus

VTM

Päätoimi

CEO

Keskeinen työkokemus

- Idean Enterprises Oy, Chief Design Officer, Co-Founder
- Idean Enterprises Oy, Chief Executive Officer, Co-Founder
- Idean Enterprises Oy, Vice President, Design

Keskeiset luottamustoimet

- Member of the board of advisors, SOK
- Member of the board, BDS Bynfo Oy

Omistus yhtiössä

155 565 osaketta

HANS PARVIKOSKI

CFO, vuodesta 2020
s. 1973

Koulutus

KTM, CEFA

Keskeinen työkokemus

- Digitalist Group, CFO
- Idean Enterprises, CFO
- Aalto University School of Business, Head of Finance
- Basware Plc., VP, Business Control
- Basware Plc., VP, Financial Shared Services Center
- Ixonos Plc., Financial Manager
- Raute Plc., North America, Director Finance and Administration
- Luottokunta, Financial Manager
- Carnegie Investment Bank, Head of Finance
- KPMG, Auditor

Vastuualue

- talous, it ja hallinto

Omistus yhtiössä

105 562 osaketta

ISMO NIKKOLA

Varatoimitusjohtaja, vuodesta 2015
s. 1970

Koulutus

KTM

Päätoimi

Chief Strategy Officer, Deputy CEO

Keskeinen työkokemus

- The Family Inc. Advertising Network Oy, toimitusjohtaja
- Zeeland Oyj, Vice President, advertising business
- Strategismo Oy, toimitusjohtaja
- Fazer Bakeries Finland, markkinointijohtaja;
- SEK&Grey, ryhmänjohtaja

Keskeiset luottamustoimet

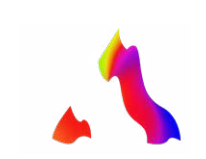
- AMIN EMEA, hallituksen jäsen (2014–), varapresidentti (2019–)
- Inline Market Evolution Oy, hallituksen jäsen (2015–)
- Helsingin Kisa-Veikot ry., johtokunnan jäsen (2016–)

Vastuualue

- Kansainväliset asiakkuudet ja strategia

Omistus yhtiössä

125 562 osaketta



INGUNN BJØRU

Operatiivinen johtaja, Inbound vuodesta 2018
s. 1989

Koulutus

University of East Anglia, BA Hons, Society, Media and Culture, Society, Media and Culture, 2008–2011

Keskeinen työkokemus

- Avidly Oyj, kansainvälisten toimintojen operatiivinen johtaja
- Avidly Oyj, Norjan maaajohtaja ja Inbound-liiketoiminnan operatiivinen johtaja
- tobecontinuedcontent, konsultti
- Inbound Group AS, toimitusjohtaja
- Inbound Group AS, markkinointijohtaja
- Idium AS, digitaalisen markkinoinnin konsultti
- Findexa Forlag AS, projektipäällikkö

Vastuualue

Operatiivisen johtajan tehtävät kansainvälisesti, Norjan maaajohtaja

Omistus yhtiössä

25 512 osaketta 100 %:sti omistetun Amrap Holding AS:n kautta.

TEEA BJÖRKLUND

Operatiivinen johtaja, Marketing Services, vuodesta 2019
s. 1976

Koulutus

KTM

Keskeinen työkokemus

- Avidly, VP Strategy & Creative
- Avidly, Head of B2C, Client Service Director
- Valio Oy, kategoriapäällikkö, markkinointijohtaja

Vastuualue

Operatiivisen johtajan tehtävät Suomessa, myynnin johtaminen Suomessa

Omistus yhtiössä

13 000 osaketta

JUFO PELTOMAA

Konsernin luova johtaja, vuodesta 2020
s. 1971

Koulutus

Ylioppilas

Keskeinen työkokemus

- Innofactor Plc, teknologiajohtaja
- AI/robottiikka/kierrätysyhtiö ZenRobotics (liikeidea, CMO), perustaja
- Hybrid Graphics (CMO), perustaja
- AR-yhtiö Immersal (liikeidea, CMO), perustaja
- SEK & GREY, AD, puhuja

Vastuualue

Luovuus, asiakaskokemus

BARBRO FAGERBAKK

Chief Revenue Officer
s. 1983

Koulutus

Bachelor Comparative politics, UIB
Elementary & Intermediate Chinese, Harvard University

Keskeinen työkokemus

- Perustaja & myyntijohtaja, 2017-, Avidly Norway
- Perustaja & myyntijohtaja, 2015-2017, Inbound Group
- Markkinointikonsultti, 2013-2015, Idium
- Toimittaja, 2010-2013, TV2 New
- Harjoittelija, 2010-2011, PwC
- Televisiojuontaja, 2004-2007, TV2

Vastuualue

Palvelujen ja ratkaisujen myynti sekä niiden kokonaisvaltaisesta johtaminen, koordinointi ja kehittäminen, Avidlyn oman markkinoinnin koordinointi konsernitasolla

Omistus yhtiössä

22 000 osaketta 100 %:sti omistetun Pink Panda Holding AS:n kautta