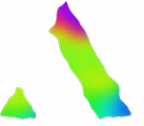


WIDELY



# HALLINTO- JA HALLINTAPERIAATTEET

*2021*



# HALLINNOINTIPERIAATTEET



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

## WWW-SIVUT

Yhtiön hallinnointiperiaatteita ylläpidetään yhtiön internet-sivuilla osoitteessa

[investors.avidlyagency.com](https://investors.avidlyagency.com).

Yhtiötiedotteet, tilinpäätöstiedot sekä osavuosi-katsaukset löytyvät myös yhtiön verkkosivuilta.

## YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous on yhtiön ylin päätöksentekolin. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa. Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päättämivaltaansa 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 kokouskutsuun.

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla noudattaen muutoin osakeyhtiölain määräyksiä kokouskutsusta. 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 kokouskutsussa.

## 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.

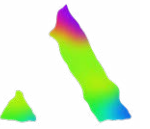
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä edellyttävät. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä kokouksessa. Asiat ratkaistaan enemmistö päätöksin tarvittaessa äänestämällä. Äänen jakautuessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Äänen mennessä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

Avidly Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.4.2021 hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin neljä. Avidly Oyj:n hallituksen puheenjohtaja on Joakim Fagerbakk. Hallituksen jäsenet on esitelty vuosikertomuksen sivuilla 62–63.

## TOIMITUSJOHTAJA

Hallituksen valitsema toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain, hallituksen 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 kuukaudessa. Lisäksi johtoryhmä järjestää ylimääräisiä kokouksia, joissa käsitellään strategista suunnittelua.

Konsernin johtoryhmässä oli vuoden 2021 lopussa seitsemän jäsentä, toimitusjohtaja mukaan luettuna. Johtoryhmän jäsenet on esitelty vuosikatsauksen sivuilla 64–65.

## 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.

Avidly Oyj:n yhtiökokous 13.4.2021 päätti, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 4 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 3 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen kunkin muun jäsenen palkkio on 2 000 euroa kuukaudessa. Palkkiot maksetaan kuukausittain niiltä kuukausilta, joihin henkilö toimii hallituksen puheenjohtajana, varapuheenjohtajana tai jäsenenä. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan. Muita kokouspalkkioita ei makseta.

## SISÄINEN VALVONTA

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, puolivuositarkastuksessa ja liiketoimintakatsauksissa.

## 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.

Lakisäätöisen 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 3-4 kertaa vuodessa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.4.2021 KHT Jari Paloniemi ja varatilintarkastajaksi KHT Veikko Terho.

## HYVÄKSYTTY NEUVONANTAJA

Helsingin pörssin ylläpitämällä Nasdaq First North Growth -markkinapaikalla tulee olla Hyväksytty neuvonantaja (certified advisor, CA). Hyväksytty neuvonantaja varmistaa, että yhtiö täyttää kauppa- paikan vaatimukset ja kulloinkin voimassa olevat velvoitteet. Hyväksytty neuvonantaja tarkastaa Yhtiön hallituksen kokousten pöytäkirjat sekä Yhtiön tekemät Yhtiötiedotteet sekä tarpeen vaatiessa muilla keinoin varmistaa, että yhtiö täyttää sille asetetut Helsingin pörssin Nasdaq First North Growth -markkinapaikan edellytykset.

Avidly Oyj:n Hyväksytty neuvonantaja on Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 612 9670.

## OSAKETIETO

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

# HALLITUS

Kokoonpano vuoden 2021 lopussa.

Hallituksen jäsenten omistusta yhtiössä ja sidoksia yhtiöön ja/tai suurimpiin osakkeenomistajiin on kuvattu yhtiön sijoittajasivuilla: [investors.avidlyagency.com/hallinnointi/hallitus](https://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–)
- Mecom Mobile Ltd, toimitusjohtaja (2011–2019)
- 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)

## JUHA MIKKOLA

Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2021, 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 sijoitusjohtaja (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

## ÅSA ARVIDSSON

Hallituksen jäsen vuodesta 2021  
s. 1972

### Koulutus

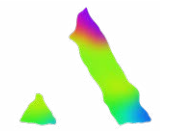
Master of Information Science, University of Borås (1996–1998)  
MBA, Henley Management College (2004–2007)

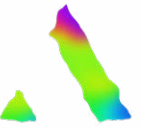
### Keskeinen työkokemus

- Rockwell Automation, Vice President EMEA North (2021–)
- Microsoft, Executive Sales Leader (2020–2021)
- Iver Sverige, toimitusjohtaja (2019)
- Avanade Sweden, VP, toimitusjohtaja (2015–2018)
- IBM Svenska AB, Global Business Services, useita eri johtotehtäviä (2007–2015)
- IBM Svenska AB, Strategic Outsourcing, useita eri johtotehtäviä (2005–2007)
- Ericsson, eri rooleja business consulting services ja process and application services -yksiköissä

### Keskeiset luottamustoimet

- XMReality AB, hallituksen jäsen





## VILLE SKOGBERG

Hallituksen jäsen, hallituksessa vuodesta 2009.  
s. 1980

### Koulutus

Executive MBA, Aalto yliopisto, 2022

### Keskeinen työkokemus

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

### Keskeiset luottamustoimet

- Likeit Nepton Group Oy, hallituksen jäsen (2021–)
- Cuuma Communications Oy, hallituksen puheenjohtaja (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 2021 lopussa.

## JESSE MAULA

Toimitusjohtaja, vuodesta 2020  
s. 1976

### Koulutus

VTM

### 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, Siili Solutions Oyj
- Chairman of the Board, Breaks Finland Ltd.
- Member of the Board, LIG Learning Intelligence Group
- 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

### 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

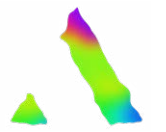
- AMIN GLOBAL, hallituksen jäsen (2021–)
- AMIN EMEA, presidentti (2021–)
- AMIN EMEA, hallituksen jäsen (2014–)
- Inline Market Evolution Oy, hallituksen jäsen (2015–)
- Helsingin Kisa-Veikot ry., johtokunnan jäsen (2016–)

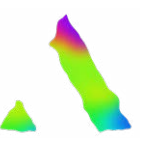
### Vastuualue

- strategia ja tarjooma

### 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 maajohtaja 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 maajohtaja. Avidlyn asiakaskokemuksesta vastaava johtaja CXO (Chief Customer Experience Officer) 1.2.2022 alkaen.

### Omistus yhtiössä

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

## 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 News
- Harjoittelija, 2010–2011, PwC
- Televisiojuontaja, 2004–2007, TV2

### Vastuualue

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

### Omistus yhtiössä

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

## JONAZ KUMLANDER

Chief Technology Officer, vuodesta 2021  
s. 1972

### Koulutus

Tietojenkäsittelytieteen kandidaatti

### Keskeinen työkokemus

- Avidly Oyj, Senior Tech Strategist
- Avidly Ruotsi, perustaja & maajohtaja
- Doidea, perustaja & toimitusjohtaja
- Edge Consulting, vanhempi konsultti & IT-arkkitehti, CRM
- Microsoft Ericsson Mobile Venture, pääjärjestelmäarkkitehti
- Razorfish, järjestelmäarkkitehti
- Connecta izi, kehittäjä & järjestelmäarkkitehti

### Vastuualue

Avidly Oyj:n martech- ja skaalautuvien digitaalisten ratkaisujen rakentaminen, kehittäminen ja toimittaminen

### Omistus yhtiössä

41 148 osaketta 100% omistetun WeAreFuture AB:n kautta (hallintarekisterissä) ja 44 075 osaketta epäsuorasti eläkerahastojärjestelyn kautta.

## 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

### Omistus yhtiössä

–

