

QT GROUP OYJ

PÖYTÄKIRJA 1/2026

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: 14.4.2026 klo 10.00 alkaen

PAIKKA: Neuvottelukeskus Valla, Itämerentori 2, 00180 Helsinki

LÄSNÄ: Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja niiden edustajat

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäseniksi ja yhtiökokouksen puheenjohtajaksi ehdotetut henkilöt, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastusyhteisön edustaja sekä yhtiön ylintä johtoa ja muuta henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Robert Ingman avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Juha Väyrynen, joka kutsui lakiasiaintohtaja Mikä Pälsin kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkaistu 20.3.2026 pörssitiedotteella. Ne olivat olleet kokonaisuudessaan osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta myös yhtiön internetsivuilla samasta päivästä lukien.

Eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet ennen yhtiökokousta yhtiölle äänestysohjeita, jotka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3. Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat eivät olleet vaatineet äänestystä asioissa, joissa niiden ohjeena oli vastustaa päätösehdotuksia.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Päätettiin valita Katja Kumpulainen pöytäkirjantarkastajaksi, joka tarvittaessa voi toimia ääntenlaskun valvojana.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että kutsu on julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internet-sivuilla 20.3.2026. Kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja oli siten laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän asiamiehistään ja avustajistaan oli laadittu ääniluettelo, johon oli merkitty osakkeenomistajien omistamien osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä.

Ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Todettiin, että ääniluettelon mukaan kokouksessa oli edustettuna 10.923.182 osaketta ja ääntä.

6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuslausunnon esittäminen

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, jotka osakeyhtiölain mukaisesti olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta 20.3.2026 lukien yhtiön internetsivuilla, olivat myös kokouksessa nähtävillä.

Todettiin, että yhtiö oli laatinut ja julkistanut tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä erillisenä kertomuksena selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä arvopaperimarkkinallain ja hallinnointikoodin raportointivaatimusten mukaisesti.

Toimitusjohtaja Juha Varelius esitti toimitusjohtajan katsauksen (liite 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT, KRT Jonne Ahokas esitteli tilintarkastuskertomuksen sekä kestävyysraportoinnin varmennuslausunnon.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuslausunto esitetyiksi ja sisältyvän yhtiön vuosikertomukseen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Qt Group Oyj:n tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2025.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen esittäneen, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan ei makseta osinkoa.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

Kirjattiin osakkeenomistaja Stefan Hörhammerin ponsi siitä, että hallitus harkitsisi tulevana vuosina jonkinlaisen osingon maksun ehdottamista.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2025.

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Puheenjohtaja totesi yhtiön laatineen yhtiön toimielinten palkitsemisraportin arvopaperimarkkinalain sekä hallinnointikoodin raportointivaatimusten mukaisesti. Palkitsemisraportti oli julkaistu pörssitiedotteena 20.3.2026 yhtiökokouskutsun liitteenä sekä yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Matti Heikkonen esitteli toimielinten palkitsemisraportin keskeisen sisällön. Esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Päätettiin hyväksyä toimielinten palkitsemisraportti.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat palkkiot:

- hallitustyöskentelystä palkkiona hallituksen jäsenille 3.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4.000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 6.000 euroa kuukaudessa sekä
- kokouspalkkiona hallituksen valiokuntien puheenjohtajille 1.000 euroa valiokunnan kokoukselta ja muuten kullekin hallituksen jäsenelle 500 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta.

Tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset päätettiin korvata hallituksen jäsenille yhtiön hyväksymää laskua vastaan.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu 4 – 8 jäsentä. Hallituksen nykyinen jäsenmäärä on 5. Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin 6.

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi 6.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Elina Anckar, Marika Auramo, Matti Heikkonen, Robert Ingman ja Mikko Marsio, ja että uudeksi jäseneksi valitaan Jouni

Toijala, kaikki suostumustensa mukaisesti uudelle, vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka ulottuvalle toimikaudelle

Päätettiin valita ehdotetut henkilöt hallituksen jäseniksi.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

15. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio varmentajan kohtuullisen laskun mukaan.

16. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan yhtiön tilintarkastaja, kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajanaan KRT Jonne Ahokas. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiö toteuttaa kestävyysraportoinnin tai sen osien varmennuksen tilikaudella 2026, mikäli EU:n tai kansallinen lainsäädäntö sitä edellyttää tai yhtiöllä on muu painava syy toteuttaa varmennus. Mikäli edellä mainittuja syitä ei ole, yhtiö ei toteuta kestävyysraportoinnin varmennusta tilikaudella 2026.

Päätettiin hallituksen ehdottamalla tavalla valita KPMG Oy Ab yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Ehdotus sisältyi pöytäkirjan liitteeseen 2.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Ehdotus sisältyi pöytäkirjan liitteeseen 2.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ehdotuksensa mukaisesti.

19. Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi kokouskutsun (liite 2) mukaisessa järjestyksessä.

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia asiallisesti läpiviedystä kokouksesta ja päätti kokouksen.

Vakuudeksi



Juha Väyrynen
puheenjohtaja

Signed by:

Mika Pälsi

504D36AEEDDF46A...

Mika Pälsi
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:



318DBE4A1A194EA...

Katja Kumpulainen