

Selvitys
hallinnointi-
ja ohjaus-
järjestelmästä
2022

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2022

I. Johdanto

Tämä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 ("Hallinnointikoodi") ja arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 §:n mukaisesti. Selvitys on annettu hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena.

Hallinnointikoodi on nähtävissä Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

II. Hallinnointi

Qt Group Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalakiin, yleisiin corporate governance -suosituksiin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen ja omiin sisäisiin corporate governance -toimintasääntöihin.

Yhtiön hallinnoinnin ja ohjauksen peruseriaatteet ovat rehellisyys, vastuuntuntoisuus, tasapuolisuus ja avoimuus. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että:

- Yhtiö noudattaa voimassa olevia lakeja ja säännöksiä.
- Yhtiö organisoidaan, sen toimintaa suunnitellaan ja johdetaan sekä harjoitetaan noudattaen sellaisia ammatillisia vaatimuksia, jotka ovat huolellisten ja vastuuntuntoisten hallitusten jäsenten yleisesti hyväksymiä.
- Yhtiön varallisuutta hoidetaan tunnollisesti.
- Yhtiö tiedottaa toiminnastaan kaikille markkinaosapuolille aktiivisesti, avoimesti ja tasapuolisesti.
- Yhtiön johto, hallinto ja henkilöstö ovat riittävän sisäisen ja ulkoisen valvonnan alaisia.

YHTIÖKOKOUS

Yhtiön korkein päätöksentekotaho on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät äänivaltaansa yhtiön asioissa. Jokainen yhtiön osake oikeuttaa yhtiökokouksessa yhteen ääneen.

Varsinainen yhtiökokous pidetään kolmen (3) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kaikista yhtiön osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat jonkin asian käsittelemiseksi.

Yhtiökokouksen vastuut ja tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa ja Yhtiön yhtiöjärjestyksessä.

Ylimääräinen yhtiökokous päättää niistä asioista, joiden käsittelemistä varten kokous kulloinkin on kutsuttu koolle.

Hallitus

Toiminta ja tehtävät

Osakkeenomistajien yhtiökokouksessa valitsema hallitus huolehtii Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallitukseen valitaan neljästä (4) kahdeksaan (8) jäsentä. Hallituksen palkitseminen ja nimitysvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen kulloinkin nimitettävän uuden hallituksen kokoonpanoksi.

Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla Yhtiöstä riippumattomia ja lisäksi vähintään kahden (2) mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä tulee olla riippumattomia myös Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Toimitusjohtajaa tai muita yhtiön operatiiviseen organisaatioon kuuluvia toimitusjohtajan alaisia ei valita hallituksen jäseneksi.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsen voidaan valita tehtävänsä uudestaan ilman rajoituksia peräkkäisten toimikausien määrästä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus on määrittänyt hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Niiden mukaan hallituksen kokoonpanossa tulee pyrkiä siihen, että se vastaa mahdollisimman hyvin yhtiön koon, markkina-aseman ja toimialan asettamia vaatimuksia. Hallituksen kokoonpanossa pyritään huomioimaan, että ko-

konaisuutena hallituksessa on aina riittävää asiantuntemusta erityisesti seuraavilta alueilta:

- yhtiön toimiala,
- yhtiön kokoluokkaa vastaavan yhtiön johtaminen,
- pörssiyhtiön toiminnan erityisluonne,
- laskentatoimi,
- riskienhallinta ja
- hallitustyöskentely.

Hallituksen kokoonpanossa pyritään siihen, että jäsenenä on molempien sukupuolten edustajia. Määritetyt monimuotoisuuden periaatteet toteutuivat hyvin tilikauden 2022 hallituksessa.

Hallitus on laatinut ja vahvistanut toimintaansa varten itselleen kirjallisen työjärjestyksen. Osakeyhtiölaissa ja muissa säännöksissä hallitukselle asetettujen tehtävien lisäksi hallitus vastaa myös hallituksen työjärjestyksessä määrittelemistään asioista noudattaen seuraavia yleisohjeita:

- hyvä hallitustapa edellyttää, ettei hallitus tarpeettomasti puutu operatiivisen toiminnan yksityiskohtiin, vaan keskittyy yritykseen lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä vaikuttaviin strategisiin linjanvetoihin;
- hallituksen yleisenä tehtävänä on ohjata yhtiön toimintaa niin, että se tuottaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman suuren lisäarvon yhtiöön sijoitetulle pääomalle ottaen samalla huomioon eri sidosryhmien odotukset; ja
- hallituksen jäsenten on toimittava riittävän, olennaisen ja tuoreen informaation pohjalta tavalla, joka palvelee yhtiön etuja.

Lisäksi hallituksen työjärjestys:

- määrittelee hallituksen vuosittaisen toimintasuunnitelman ja kokousaikataulun rungon sekä yksittäisen kokouksen esityslistan rungon;
- ohjeistaa vuosittaista hallituksen itsearviointia;
- ohjeistaa kokouskutsujen ja ennakkoinformaation toimittamista hallitukselle sekä pöytäkirjojen laatimis- ja hyväksymismenettelyjä;
- määrittelee tehtäväkuvat erikseen hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä hallituksen sihteerille (jona toimii yhtiön lakiasiaintohtaja tai hänen poissa ollessaan toimitusjohtaja); ja
- määrittelee puitteet, joissa hallitus voi tarvittaessa perustaa erillisiä valiokuntia tai työryhmiä.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Itsearvioinnissa käytetään tarvittaessa apuna ulkopuolista konsulttia.

Hallitus



Robert Ingman

s. 1961
DI, KTM

Qt Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016. Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsen.

Päätoiminen hallituksen puheenjohtaja Ingman Group Oy Ab:ssä.

Toiminut aiemmin toimitusjohtajana Arla Ingman Oy Ab:ssä (2007–2011) ja toimitusjohtajana Ingman Foods Oy Ab:ssä (1997–2006). Etteplan Oyj:n, Digia Oyj:n ja Halti Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Evli Pankki Oyj:n hallituksen jäsen.

Riippumaton yhtiöstä.



Leena Saarinen

s. 1960
ETM

Qt Group Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2016 ja varapuheenjohtaja vuodesta 2022. Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja.

Hallitusammattilainen. Hallituksen puheenjohtaja Palmia Oy:ssä ja Helsinki School of Business AB:ssä. Hallituksen jäsen Handelsbanken Suomessa, Etteplan Oyj:ssä ja Reka Industrial Oyj:ssä.

Toiminut aiemmin toimitusjohtajana Suomen Lähikauppa Oy:ssä (2007–2010), pääjohtajana Altia Corporation Oy:ssä (2005–2007) ja eri tehtävissä Unileverillä (1990–2005).

Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.



Mikko Välimäki

s. 1976
FT, OTK

Qt Group Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2022. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen.

Yrittäjä ja sijoittaja. Mukana useissa startup-yrityksissä mm. Ellie Technologies Oy hallituksen puheenjohtaja ja IQM Finland Oy hallituksen jäsen.

Toiminut aiemmin perustamansa Tuxera Oy:n toimitusjohtajana (2009–2019) sekä muissa startup-yrityksissä.

Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.



Jaakko Koppinen

s. 1969
DI

Qt Group Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2018. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen.

Toimii nykyisin EMEA-alueen johtajana ja johtoryhmän jäsenenä Normet Oy:ssä. Strateginen neuvonantaja useissa yhtiöissä.

Työkennellyt aikaisemmin Sandvik Groupin tuotealueen presidenttinä ja Mining and Construction Oy:ssä hallituksen jäsenenä (2017–2020), toimitusjohtajana Orica Finland Oy:ssä (2016–2017), liiketoimintajohtajana Wihuri Oy Wittraktorilla (2012–2015), liiketoimintayksikön johtajana ja muissa johtotehtävissä Konecranes Oy:ssä (2008–2012) ja eri tehtävissä Sandvikilla (1995–2008).

Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.



Mikko Marsio

s. 1971
DI

Qt Group Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2018. Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsen.

Toimii nykyisin tulosjohtajana (Chief Revenue Officer) ja johtoryhmän jäsenenä Cadmatic Oy:ssä.

Työkennellyt aiemmin SVP, Digital business and Software in Process Industries division ABB:llä (2017–2020), sekä erilaisissa johtotehtävissä mm. Empower Groupissa (2016–2017), Dovre Group Oyj:ssä (2012–2015), Hewlett-Packardilla (2005–2008) ja Fortum Oyj:ssä (1996–2001).

Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.

Hallituksen kokoonpano

QT GROUP OYJ:N HALLITUS 2022

Nimi	Koulutus	Syntymävuosi	Päätoimi	Osakkeenomistus, kpl*
Robert Ingman	DI, KTM	1961	Hallituksen pj., Ingman Group Oy Ab	5 475 000
Jaakko Koppinen	DI	1969	Johtaja, Normet Oy	0
Mikko Marsio	DI	1971	Tulosjohtaja, Cadmatic Oy	800
Leena Saarinen	ETM	1960	Hallitusammattilainen	2 844
Tommi Uhari**	DI	1971	Partneri, Karma Ventures -pääomasijoitusrahasto	-
Mikko Välimäki***	FT, OTK	1976	Sijoittaja	0

*Henkilön oma ja määräys-/vaikutusvaltaisten omistus Yhtiön osakkeista 31.12.2022.

** Hallituksen jäsen 15.3.2022 saakka.

*** Hallituksen jäsen 15.3.2022 alkaen.

Kellään hallituksen jäsenellä ei ole optio-oikeuksia tai muita osakeperusteisia oikeuksia Yhtiössä.

Yhtiöstä ja Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia hallituksen jäseniä ovat Jaakko Koppinen, Mikko Marsio, Leena Saarinen ja Mikko Välimäki. Lisäksi Robert Ingman on riippumaton Yhtiöstä. Robert Ingman toimii hallituksen puheenjohtajana yhtiön suurimmassa osakkeenomistajassa Ingman Development Oy Ab:ssä, minkä johdosta hän ei ole riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus piti tilikauden 2022 aikana yhteensä 14 kokousta. Hallituksen jäsenten osallistumisaktiivisuus kokouksiin vuonna 2022 oli seuraava:

Jäsen	OSALLISTUMINEN
Robert Ingman (pj)	14/14
Jaakko Koppinen	14/14
Mikko Marsio	14/14
Leena Saarinen	14/14
Tommi Uhari	2/2
Mikko Välimäki	12/12
Yhteensä	100 %

Hallituksen valiokunnat

Yhtiön hallituksella oli tilikaudella 2022 kaksi (2) valiokuntaa: palkitsemis- ja nimitysvaliokunta sekä tarkastusvaliokunta.

Valiokunnat eivät ole päättäviä eivätkä toimeenpanevia elimiä, vaan niiden rooli on avustaa hallitusta kunkin valiokunnan tehtäväaluetta koskevassa päätöksenteossa. Valiokunnat raportoivat säännöllisesti työstään hallitukselle, joka päättää ja vastaa kollegiaalisesti myös valiokuntien työstä.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka ja -raportti sekä toimivan johdon palkitsemisjärjestelmät ja seurata niiden toimivuutta yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi, turvata päätöksenteon objektiivisuutta sekä varmistaa palkitsemisjärjestelmien läpinäkyvyys ja järjestelmällisyys. Lisäksi palkitsemis- ja nimitysvaliokunta valmistelee ehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenistä, hallituksen puheenjohtajan, hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsenet ja osallistumisaktiivisuus kokouksiin vuonna 2022 oli seuraava:

Jäsen	OSALLISTUMINEN
Robert Ingman	5/5
Mikko Marsio*	2/2
Leena Saarinen (pj)	5/5
Tommi Uhari**	3/3
Yhteensä	100 %

* Valiokunnan jäsen 15.3.2022 alkaen.

** Valiokunnan jäsen 15.3.2022 saakka.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta varmistamaan yhtiön taloudellisen raportoinnin ja laskennan menetelmien sekä tilinpäätöksen ja muun yhtiön antaman taloudellisen tiedon lainmukaisuus, tasapainoisuus, läpinäkyvyys ja selkeys.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ja osallistumisaktiivisuus kokouksiin vuonna 2022 oli seuraava:

Jäsen	OSALLISTUMINEN
Jaakko Koppinen	4/4
Mikko Marsio (pj)*	4/4
Tommi Uhari (pj)**	1/1
Mikko Välimäki***	3/3
Yhteensä	100 %

* Valiokunnan puheenjohtaja 15.3.2022 alkaen.

** Valiokunnan puheenjohtaja 15.3.2022 saakka.

*** Valiokunnan jäsen 15.3.2022 alkaen.

Johtoryhmä

Yhtiössä on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Yhtiön toimitusjohtaja. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja vahvistaa toimitusjohtajan esityksestä johtoryhmän muiden jäsenten nimittämisen ja heidän työsuhteensa keskeiset ehdot. Toimitusjohtaja huolehtii yhdessä muun johtoryhmän kanssa yhtiön hallinnosta ja operatiivisesta liiketoiminnasta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten sekä osakeyhtiölain mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana. Toimitusjohtaja ei kuulu yhtiön hallitukseen, mutta on läsnä hallituksen kokouksissa.

YHTIÖN JOHTORYHMÄÄN TILIKAUDEN 2022 AIKANA KUULUNEET:

Nimi	Koulutus	Syntymävuosi	Tehtävä	Osakkeenomistus, kpl*
Juha Varelius	Kauppätieteen maisteri	1963	Toimitusjohtaja	350 776
Mari Heusala**	Kauppätieteen maisteri	1966	Henkilöstöjohtaja	0
Petteri Holländer	Tekniikan ylioppilas	1974	Johtaja, Ventures-liiketoimintayksikkö	10 000
Marko Kaasila	Diplomi-insinööri, MSA	1972	Tuotehallintajohtaja	0
Katja Kumpulainen	eMBA	1973	Markkinointijohtaja	12 000
Jouni Lintunen	Diplomi-insinööri	1971	Talusojohtaja	2 500
Juhapekka Niemi	Tietotekniikan insinööri	1968	Liiketoimintajohtaja	51 211
Mika Pälsi	Varatuomari, LL.M	1970	Lakiasianjohtaja	2 500
Helena Telaranta***	Kauppätieteen maisteri	1973	Henkilöstöjohtaja	-
Tuukka Turunen	Diplomi-insinööri, tekniikan lisensiaatti	1974	Tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja	141 786

* Henkilön oma ja vaikutus-/määräysvaltauyhteisöjen omistus Yhtiön osakkeista 31.12.2022.

** Johtoryhmän jäsen 15.8.2022 alkaen.

*** Johtoryhmän jäsen 29.7.2022 saakka.

Johtoryhmä



Juha Varelius

s. 1963
KTM

Qt Group Oyj:n toimitusjohtaja vuodesta 2016.

Toiminut aiemmin Digia Oyj:n toimitusjohtajana (2008–2016) ja erilaisissa johtotehtävissä Everypoint Inc:llä ja Yahoo!lla (2002–2007) sekä Soneralla (1993–2002).



Juhapekka Niemi

s. 1968
tietotekniikan insinööri

Qt Group Oyj:n liiketoimintajohtaja vuodesta 2016.

Toiminut aiemmin liiketoimintajohtajana Digia Oyj:ssä (2013–2016) ja erilaisissa johto- ja päällikkötehtävissä Nokia Oyj:ssä (2000–2013).



Jouni Lintunen

s. 1971
DI

Qt Group Oyj:n talousjohtaja vuodesta 2020.

Toiminut aiemmin talousjohtajana (2016–2020) ja business controllerina (2013–2015) PaloDEX Group Oyj:ssä ja erilaisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä Vaisala Oyj:ssä (1998–2013).



Katja Kumpulainen

s. 1973
eMBA

Qt Group Oyj:n markkinointijohtaja vuodesta 2016.

Toiminut aiemmin markkinointijohtajana Digia Oyj:ssä (2015–2016), markkinointijohtajana Nervogrid Oyj:ssä (2012–2015), sekä erilaisissa johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä Lite-On Mobile Oyj:ssä (ent. Perlos) (2007–2012) ja Basware Oyj:ssä (1995–2007).

Johtoryhmä



Mika Pälsi

s. 1970
varatuomari, LL.M.

Qt Group Oyj:n lakiasianjohtaja vuodesta 2016.

Toiminut aiemmin lakiasianjohtajana Digia Oyj:ssä (2009–2016), lakimiehenä Tieto Oyj:ssä (2005–2009) ja asianajajana Asianajotoimisto Castrén & Snellmanilla (1999–2005).



Petteri Holländer

s. 1974
tekniikan ylioppilas

Qt Group Oyj:n Ventures-liiketoimintayksikön johtaja vuodesta 2021.

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016, aiemmin johtanut Qt Group Oyj:n tuotehallintaa. Toiminut sitä ennen tuotehallintojohtajana, liiketoiminnan kehitysjohtajana ja muissa eri johtotehtävissä Digia Oyj:ssä ja sen edeltäjissä (2001–2016) sekä tuotekehitysjohtajana Sonera Smart-Trust Oyj:ssä (1999–2001).



Tuukka Turunen

s. 1974
DI, tekniikan lisensiaatti

Qt Group Oyj:n tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja vuodesta 2016.

Toiminut aiemmin erilaisissa johto- ja päällikkötehtävissä Digia Oyj:ssä (2001–2016), ohjelmistokehittäjänä Nokia Matkapuhelimet Oyj:ssä (1997–1998) ja opetus- ja tutkimustehtävissä Oulun yliopistossa (1996–1997 ja 1998–2000).



Mari Heusala

s. 1966
KTM

Qt Group Oyj:n henkilöstöjohtaja vuodesta 2022.

Toiminut aiemmin henkilöstöjohtajana Vaisala Oyj:ssä (2019–2021), F-Secure Oyj:ssä (2015–2018) ja Basware Oyj:ssä (2009–2015) ja erilaisissa johto- ja päällikkötehtävissä Nokia Oyj:ssä (1997–2009).



Marko Kaasila

s. 1972
DI, MBA

Qt Group Oyj:n tuotehallintojohtaja vuodesta 2021.

Toiminut aiemmin Bitbar Technologies Oy:n toimitusjohtajana ja yrityksen myynnin jälkeen tuotejohtajana SmartBear Software Inc:llä (2009–2020), ohjelmistoliiketoimintayksikön johtajana On2 Technologies Ltd:llä (2005–2008) ja tuote- ja projektipäällikön rooleissa Flextronicsilla, Telefonicalla ja Nokialla (1998–2005).

III. Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät

KONTROLLITOIMINNOT JA KONTROLLIYMPÄRISTÖ

Yhtiöllä on taloushallinto, jonka tehtävänä on varmistaa kuukausittain raportoinnin oikeellisuus. Taloushallinto raportoi yhtiön johdolle, hallitukselle sekä hallituksen alaisuudessa toimivalle tarkastusvaliokunnalle yhtiön taloudellisesta kehityksestä.

Yrityksessä on käytössä raportointijärjestelmä, jonka avulla yhdistetään erillisyhtiöiden raporteista konsernitilinpäätös. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikeellisuutta valvoo taloushallinto. Lisäksi liiketoiminnan seuranta ja varainhoidon valvontaa varten yhtiössä on käytettävissä tarvittavat erilliset raportointi- ja tietojärjestelmät.

Konsernin taloushallinto antaa ohjeet tilinpäätöksen ja väli-tilinpäätösten laadinnasta sekä laatii konsernitilinpäätöksen. Taloushallinto hoitaa keskitetysti konsernin varainhankinnan ja -hallinnan ja vastaa korko- ja valuuttariskin hallinnasta.

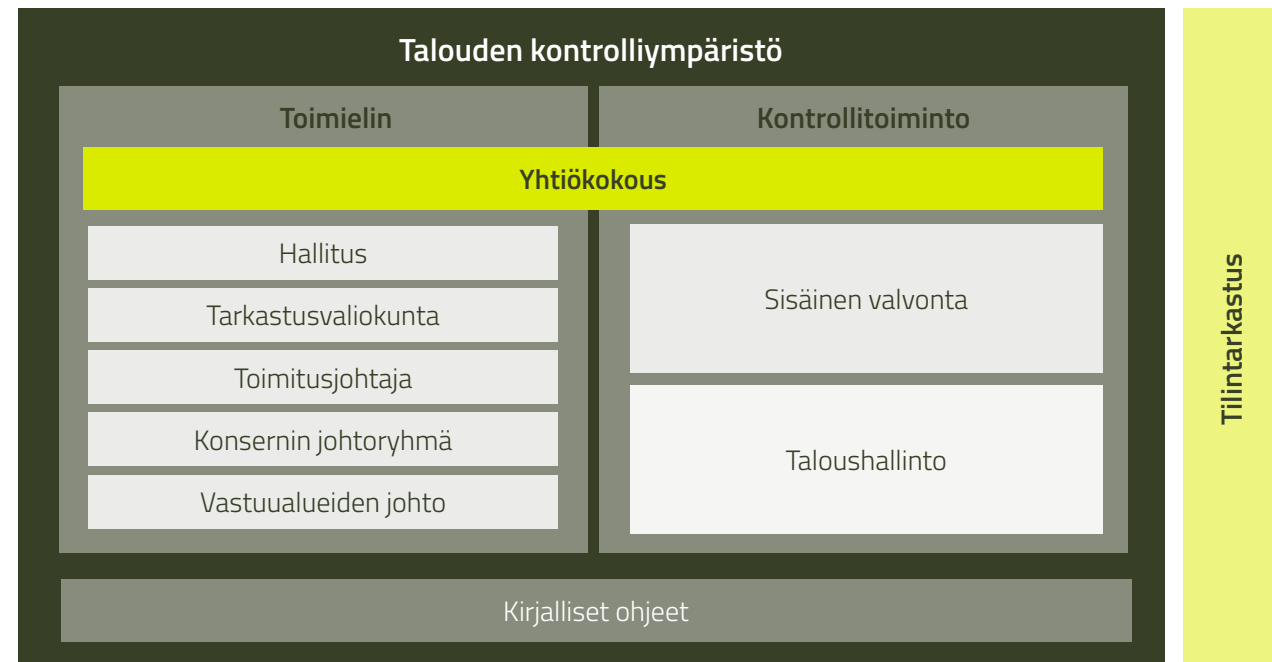
SISÄINEN VALVONTA

Yleisperiaatteena yhtiössä on jakaa toiminnot siten, että yksittäinen henkilö ei itsenäisesti voi suorittaa toimenpiteitä ilman toisen henkilön tietoisuutta asiasta. Esimerkiksi yhtiön kirjanpito ja varainhoito kuuluvat eri henkilöiden vastuualueeseen, ja yhtiön toiminimen kirjoittamiseen tarvitaan kahden henkilön allekirjoitukset.

Yhtiötason raportointi ja valvonta perustuvat kuukausittain talousjohtajan johdolla tehtävään tuloraportointiin ja viimeimmän ennusteen päivittämiseen ja seurantaan.

Yhtiön toiminta on jaettu toimintokohtaisiin vastuualueisiin, joiden johtajat raportoivat toimitusjohtajalle. Vastuualueiden johtajat raportoivat johtoryhmässä vastuualueensa kehittämisasioita, strategia- ja vuosisuunnittelua, investointeja ja vastuualueiden sisäistä organisointia.

Yhtiön liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat edellä esitetyn johtamisjärjestelmän avulla. Konsernin hallinto-osasto vastaa yhtiön henkilöstöhallinnosta ja henkilöstöpolitiikasta. Konsernin lakiasianosasto ohjeistaa ja valvoo yhtiössä tehtäviä sopimuksia sekä huolehtii konsernin toiminnan lainmuutoksesta.



VIESTINTÄ

Konsernin lakiasiaintohtaja vastaa yhtiön ulkoisesta viestinnästä sekä sen oikeellisuudesta. Ulkoinen viestintä sisältää taloustiedottamisen ja muun pörssiviestinnän. Lakiasiaintohtaja vastaa osavuositarkastusten ja tilinpäätöksen julkistamisesta sekä yhtiökokouksen koollekutsumiseen ja pitämiseen liittyvistä käytännön toimituksista. Viestintä toteutetaan pääsääntöisesti yhtiön internetsivujen sekä pörssitiedotteiden kautta.

RISKIENHALLINTA

Yhtiön riskienhallintaprosessin tarkoitus on tunnistaa ja hallita riskejä niin, että yhtiön on mahdollista saavuttaa sen strategiset ja taloudelliset tavoitteet. Riskienhallinta on jatkuva prosessi, jonka avulla tunnistetaan, listataan ja arvioidaan merkittävimmät riskit, tunnistetaan riskienhallintaan liittyvät vastuuhenkilöt ja arvotetaan riskit erillisen pisteytyksen avulla niin, että riskien vaikutusta sekä riskien keskinäistä merkitystä voidaan verrata.

Yhtiön riskienhallinnan keskeisimmät operatiiviseen toimintaan liittyvät ja valvottavat riskit ovat asiakas-, henkilö-, tietoturva-, immateriaalioikeus- ja liikearvoriskit.

Asiakasriskejä ovat esimerkiksi muutos asiakkaiden maksukäyttäytymisessä tai maksukykyssä, sekä yhtiön neuvotteluaseman heikentyminen erityisesti suurten asiakkuuksien kohdalla. Qt Group hallitsee asiakasriskiä aktiivisella asiakasrakenteen kehittämisellä ja ennaltaehkäisemällä potentiaalisten riskipositioiden syntyä. Henkilöriskejä hallitaan erilai-

silla henkilöstöeduilla, kannustinjärjestelmillä, sekä tavoite- ja kehityskeskusteluprosessilla. Qt Group pyrkii edistämään henkilöstön ammatillista kehittymistä panostamalla työssäoppimiseen sekä ylläpitämällä kuvauksia eri roolien vastuista ja vaatimuksista, mikä edesauttaa urasuunnittelua yhtiön sisällä.

Tietoturvariskiä hallinnoidaan jatkuvalla toimintamallien, tietoturva edistävien käytäntöjen ja prosessien kehittämisellä. Yhtiöllä on henkilöstölle pakolliset koulutukset tietoturvasuudesta ja tietosuojasta, ja koulutusten suorittamista seurataan. Qt Group järjestää säännöllisesti haavoittuvuuskartoituksen tärkeimmille järjestelmille ja arvioi tietoturvariskejä ja niiden hallintaa vuosineljänneksittäin. Tämän lisäksi konsernin sertifioidut laatujärjestelmät evaluoidaan säännöllisesti. Yhtenäisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen sekä niiden yhtenäiseen kehittämiseen liittyviä riskejä hallinnoidaan konsernin johtoryhmän toimesta suunnitelmallisesti.

Ohjelmistoalalle, etenkin kansainväliseen tuoteliiketoimintaan, tyypillisesti liittyvää riskiä omien oikeuksien asianmukaisesta suojaamisesta ja toisten oikeudenhaltijoiden oikeuksien loukaamisesta hallitaan kattavan sisäisen ohjeistuksen, sopimusten vakioehtojen sekä asianmukaisen seurannan ja analyysien avulla. IFRS-kirjanpitoikäytäntöön liittyen liikearvo ja sen arvonalentumistestaus on aktiivisessa seurannassa osana huolellista ja ennakoivaa riskijohtamiskäytäntöä.

Operatiiviseen toimintaan liittyvien riskien lisäksi yhtiöllä on rahoitukseen liittyviä riskejä. Yhtiön sisäinen ja ulkoinen rahoitus sekä rahoitusriskienhallinta on keskitetty konsernin emoyhtiön taloushallintoon. Konsernin emoyhtiön taloushallinto vastaa konsernin maksuvalmiudesta ja rahoituksen riittävyydestä sekä korko- ja valuuttariskien hallinnoimisesta. Konserni altistuu normaalissa liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille. Konsernin riskienhallinnan tavoite on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen. Pääasialliset rahoitusriskit ovat korkoriski, valuuttariski, luottoriski ja varainhankintariski. Riskienhallinnan yleiset periaatteet hyväksyy hallitus ja niiden käytännön toteutuksesta vastaa konsernin taloushallinto yhdessä liiketoimintaryhmien kanssa.

IV. Muut tiedot

SISÄINEN TARKASTUS

Sisäisen tarkastuksen tehtäviin kuuluu arvioida muun muassa yhtiön sisäisen valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan sekä johtamis- ja hallintoprosessien tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta.

Sisäisen tarkastuksen tehtäviä ei ole Yhtiössä organisoitu omaksi toiminnokseen vaan sisäisestä tarkastuksesta vastaa Yhtiön talous- ja lakitoiminnot.

Liiketoiminnan seurantaa ja varainhoidon valvontaa varten Yhtiössä on käytettävissä tarvittavat raportointijärjestelmät. Yhtiön tilintarkastaja arvioi osana toiminnan laillisuusvalvontaa myös tämän sisäisen valvontajärjestelmän toimivuutta.

TILINTARKASTUS

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kim Järvi.

Tilikaudella 2022 tilintarkastajalle maksettiin palkkiona tilintarkastuksesta 37 tuhatta euroa ja tilintarkastukseen liittyvästä palveluista 24 tuhatta euroa.

SISÄPIIRIHALLINTO

Yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n suositusta listayhtiöiden sisäpiiriohjeeksi.

Sisäpiiriohjeen noudattamisesta ja kaupankäyntiin liittyvän ilmoitusvelvollisuuden seurannasta vastaa yhtiön lakiasiaintoiminnan johtaja.

LÄHIPIIRITOIMIA KOSKEVAT PERIAATTEET

Yhtiön lähipiiriin katsotaan kuuluvaksi osakeyhtiölain mukaisen pörssiyhtiön lähipiirimääritelmän (IAS 24) mukaiset henkilöt ja yhtiöt.

Lähipiiritoimella tarkoitetaan Yhtiön ja sen lähipiiriin kuuluvan välistä sopimusta tai muuta oikeustointa.

Yhtiön hallitus seuraa ja arvioi Yhtiön ja sen lähipiirin välisiä oikeustoimia ja päättää kaikista sellaisista lähipiiritoimista, jotka eivät kuulu Yhtiön tavanomaiseen toimintaan tai tehdään poiketen tavanomaisista kaupallisista ehdoista.

Yhtiön lähipiiriohjeen mukaan Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet ovat omasta ja omien lähipiiriläistensä puolesta velvollisia etukäteen ilmoittamaan Yhtiön lähipiiriasioista vastaavalle lakiasiaintoiminnan johtajalle kaikki Yhtiön kanssa tekemänsä oikeustoimet.

Toisaalta Yhtiön lakiasiaintoiminnan johtaja seuraa kaikkia yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta ja normaaleista sopimusehdoista poikkeavia liiketoimia.

Mikäli lakiasiaintoiminnan johtajan tietoon tulee lähipiiritoimi, joka ei kuulu Yhtiön tavanomaiseen toimintaan tai tehdään poiketen tavanomaisista kaupallisista ehdoista, lakiasiaintoiminnan johtaja saattaa kyseisen oikeustoimen hallituksen päätettäväksi ennen sen toteuttamista.

Konserniyhtiöiden väliset sopimukset pois lukien Yhtiön tavanomaiseen toimintaan ei kuulu lähipiiriläisten kanssa tehtäviä oikeustoimia. Lähtökohtaisesti kaikki Yhtiön sopimukset ja liiketoimet tehdään normaalein kaupallisista ehdoista.

