

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: 14.3.2023 klo 10.00 alkaen  
PAIKKA: Hotelli Kämpin Kämpin Symposion-tila osoitteessa Pohjoisesplanadi 29,  
00100 Helsinki  
LÄSNÄ: Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallitukseen ja yhtiökokouksen puheenjohtajaksi ehdotetut henkilöt, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastusyhteisön KPMG Oy Ab:n edustaja Kim Järvi 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 yksimielisesti asianajaja Juha Väyrynen. Kokouksen puheenjohtaja kutsui Mikä Pälsin kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkaistu 16.2.2023 pörssitiedotteella, ja ne olivat olleet kokonaisuudessaan osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla 16.2.2023 lukien.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskunvalvojien valitseminen

Päätettiin valita yksimielisesti Katja Kumpulainen ja Jouni Lintunen pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskunvalvojiksi.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että kutsu on julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internet-sivuilla 16.2.2023.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja että kokous oli 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 12 519 925 osaketta ja ääntä. Kokouksessa edustettuina olevien osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista oli noin 49,16 %.

## 6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, jotka osakeyhtiölain mukaisesti olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta 16.2.2023 lukien yhtiön internet-sivuilla, olivat myös kokouksessa nähtävillä.

Todettiin, että yhtiö oli laatinut ja julkistanut tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä erillisenä kertomuksena selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 §:n ja hallinnointikoodin raportointivaatimusten mukaisesti.

Toimitusjohtaja Juha Varelius esitti tilinpäätöksen ja toimitusjohtajan katsauksen (liite 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Kim Järvi esitteli tilintarkastuskertomuksen.

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

## 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa Qt Group Oyj:n tilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022.

## 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen esittäneen, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan ei makseta osinkoa ja että tilikauden voitto 3.285.430,16 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen edellä tässä kohdassa mainittu ehdotus.

## 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022.

## 10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Puheenjohtaja totesi yhtiön laatineen yhtiön toimielinten palkitsemisraportin arvopaperimarkkinalain sekä hallinnointikoodin raportointivaatimusten mukaisesti. Palkitsemisraportti oli julkaistu pörssitiedotteena 16.2.2023 yhtiökokouskutsun liitteenä sekä yhtiön internet-sivuilla samana päivänä.

Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puolesta valiokunnan jäsen Mikko Marsio esitteli toimielinten palkitsemisraportin keskeisen sisällön. Esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Todettiin yhtiökokouksen kannattavan esitettyä toimielinten palkitsemisraporttia yksimielisesti.

## 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puolesta Mikko Marsio ehdotti, että

- hallitustyöskentelystä maksettaisiin palkkiona hallituksen jäsenille 3.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 6.000 euroa kuukaudessa,
- lisäksi maksettaisiin kokouspalkkiona hallituksen valiokuntien puheenjohtajille 1.000 euroa valiokunnan kokoukselta ja muuten kullekin hallituksen jäsenelle 500 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta ja
- tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvattaisiin hallituksen jäsenille laskua vastaan.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten palkkiot ja kustannusten korvauserusteet edellä todetun ehdotuksen mukaisesti.

## 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 nimitysvaliokunnan puolesta Mikko Marsio ehdotti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin 6.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi 6.

## 13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Puheenjohtaja totesi yhtiöjärjestyksen 4 §:n sisällön, jonka mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puolesta Mikko Marsio ehdotti, että yhtiön hallitukseen valitaan nykyiset jäsenet Robert Ingman, Mikko Marsio, Leena

Saarinen ja Mikko Välimäki ja että uusiksi jäseniksi valitaan Marika Auramo ja Matti Heikkonen, kaikki suostumustensa mukaisesti vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka ulottuvalle toimikaudelle.

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden henkilötiedot olivat olleet ennen kokousta nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt (aakkosjärjestyksessä):

- Marika Auramo
- Matti Heikkonen
- Robert Ingman
- Mikko Marsio
- Leena Saarinen
- Mikko Välimäki

#### 14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan puolesta valiokunnan puheenjohtaja Mikko Marsio ehdotti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Päätettiin yksimielisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

#### 15. 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 otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

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

#### 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

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

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

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

## 17. Yhtiökokouksen päättäminen

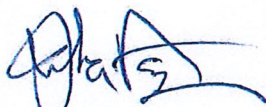
Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli tiistaista 28.3.2023 alkaen yhtiön pääkonttorissa Espoossa, osoitteessa Miestentie 7, 02150 Espoo sekä yhtiön internet-sivuilla saman ajan kuluessa.

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi esityslistan (liite 3) mukaisessa järjestyksessä.

Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo 11.08.

Vakuudeksi



Juha Väyrynen  
puheenjohtaja

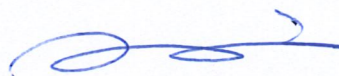
DocuSigned by:  
Mika Pälsi  
504D36AEEDDF46A...

Mika Pälsi  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Katja Kumpulainen



Jouni Lintunen