

# Selvitys hallinnointi- ja ohjaus- järjestelmästä 2023

# Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2023

## 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](http://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 -toimintatasäntöihin.

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 tarpeellisenä 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 tehtäväänsä 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 kokonaisuutena 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 jäseninä on molempien sukupuolten edustajia. Määritetyt monimuotoisuuden periaatteet toteutuivat hyvin tilikauden 2023 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 toimitamista 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 Reka Industrial Oyj:ssä ja Helsinki School of Business Ab:ssä. Hallituksen jäsen Handelsbanken Suomessa, Etteplan Oyj:ssä ja Ruokaboksi Oy: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 Marsio

s. 1971  
DI

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

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

Työskennellyt 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.



### Mikko Välimäki

s. 1976  
FT, OTK

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

Yrittäjä ja sijoittaja. Toimii tällä hetkellä IQM Quantum Computersin toimitusjohtajana. Mukana myös muissa startup-yrityksissä, mm. Ellie Technologies Oy hallituksen puheenjohtaja.

Toiminut aiemmin perustamansa Tuxera Oy:n toimitusjohtajana (2009–2019).

Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.



### Marika Auramo

s. 1967  
MBA

Qt Group Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2023. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen.

Toimii tällä hetkellä SAP EMEA -alueen operatiivisena johtajana.

Sitä ennen toiminut useissa eri johtotehtävissä SAP:n organisaatioissa, mm. SAP Amerikka -yksikön operatiivisena johtajana (2017–2019), toimialajohtajana EMEA-alueella (2015–2017) ja Nordic- ja Baltia -alueen toimitusjohtajana (2019–2021). Toiminut aikaisemmin useissa start-up-yrityksissä (1990–1998). Digital Workforce Services Oy:n hallituksen jäsen.

Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.



### Matti Heikkonen

s. 1976  
DI

Qt Group Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2023. Hallituksen palkitsemis- ja nimitystoimikunnan jäsen.

Toimii tällä hetkellä Enreach-konsernin kaupallisena johtajana (2021–).

Aiemmin toiminut Benemen Oy:n toimitusjohtajana (2018–2021), Questback AS:n varatoimitusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä (2010–2018) sekä Digium Oy:n toimitusjohtajana (2007–2010). Työskennellyt aiemmin erilaisissa johtotehtävissä Nokialla (2004–2007). QPR Software Oyj:n hallituksen jäsen.

Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.

## Hallituksen kokoonpano

### QT GROUP OYJ:N HALLITUS 2023

Nimi	Koulutus	Syntymävuosi	Päätoimi	Osakkeenomistus, kpl*
Marika Auramo**	MBA	1967	Operatiivinen johtaja, SAP	0
Matti Heikkonen**	DI	1976	Kaupallinen johtaja, Enreach for Enterprises	1 048
Robert Ingman	DI, KTM	1961	Hallituksen pj., Ingman Group Oy Ab	5 485 000
Jaakko Koppinen***	DI	1969	Johtaja, Normet Oy	0
Mikko Marsio	DI	1971	Tulosjohtaja, Cadmatic Oy	800
Leena Saarinen	ETM	1960	Hallitusammattilainen	2 844
Mikko Välimäki	FT, OTK	1976	Toimitusjohtaja, IQM Quantum Computers	0

\* Henkilön oma ja määräys-/vaikutusvaltaisten osien omistus Yhtiön osakkeista 31.12.2023.

\*\* Hallituksen jäsen 14.3.2023 alkaen.

\*\*\* Hallituksen jäsen 14.3.2023 saakka.

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

Yhtiöstä ja Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia hallituksen jäseniä ovat Marika Auramo, Matti Heikkonen, 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 2023 aikana yhteensä 8 kokousta.

Hallituksen jäsenten osallistumisaktiivisuus kokouksiin vuonna 2023 oli seuraava:

Jäsen	OSALLISTUMINEN
Robert Ingman (pj)	8/8
Marika Auramo	7/7
Matti Heikkonen	7/7
Jaakko Koppinen	1/1
Mikko Marsio	8/8
Leena Saarinen	8/8
Mikko Välimäki	8/8
<b>Yhteensä</b>	<b>100 %</b>

### Hallituksen valiokunnat

Yhtiön hallituksella oli tilikaudella 2023 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 2023 oli seuraava:

Jäsen	OSALLISTUMINEN
Matti Heikkonen*	10/10
Robert Ingman	12/12
Mikko Marsio**	2/2
Leena Saarinen (pj)	12/12
<b>Yhteensä</b>	<b>100 %</b>

\* Valiokunnan jäsen 14.3.2023 alkaen.

\*\* Valiokunnan jäsen 14.3.2023 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 2023 oli seuraava:

Jäsen	OSALLISTUMINEN
Marika Auramo*	4/4
Jaakko Koppinen**	1/1
Mikko Marsio (pj)	5/5
Mikko Välimäki	5/5
<b>Yhteensä</b>	<b>100 %</b>

\* Valiokunnan jäsen 14.3.2023 alkaen.

\*\* Valiokunnan jäsen 14.3.2023 saakka.

## Johtoryhmä

Yhtiössä on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Yhtiön toimitusjohtaja. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja vahvistaa toimitusjohtajan esityksestä johtoryhmän muiden jäsenien 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 2023 AIKANA KUULUNEET:

Nimi	Koulutus	Syntymävuosi	Tehtävä	Osakkeenomistus, kpl*
Juha Varelius	Kauppätieteen maisteri	1963	Toimitusjohtaja	400 982
Mari Heusala	Kauppätieteen maisteri	1966	Henkilöstöjohtaja	0
Petteri Holländer	Tekniikan ylioppilas	1974	Johtaja, Ventures	10 000
Marko Kaasila**	Diplomi-insinööri, MSA	1972	Tuotehallintajohtaja	0
Katja Kumpulainen	eMBA	1973	Markkinointijohtaja	12 000
Jouni Lintunen	Diplomi-insinööri	1971	Talusojohtaja	2 000
Juhapekka Niemi	Tietotekniikan insinööri	1968	Tuotehallintajohtaja	46 211
Mika Pälsi	Varatuomari, LL.M	1970	Lakiasianjohtaja	1 413
Steffan Schumacher***	Tietotekniikan kandidaatti	1975	Myyntijohtaja	100
Tuukka Turunen	Diplomi-insinööri, tekniikan lisensiaatti	1974	Tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja	141 786

\* Henkilön oma ja vaikutus-/määräysvaltaisten omistus Yhtiön osakkeista 31.12.2023.

\*\* Johtoryhmän jäsen 31.8.2023 saakka.

\*\*\* Johtoryhmän jäsen 1.6.2023 alkaen.



## Johtoryhmä



### Juha Varelius

s. 1963  
KTM

Qt Group Oyj:n toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2016.

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



### Jouni Lintunen

s. 1971  
DI

Qt Group Oyj:n talousjohtaja vuodesta 2020.

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



### Steffan Schumacher

s. 1975

**tietotekniikan kandidaatti**

Qt Group Oyj:n myyntijohtaja vuodesta 2023.

Toiminut aiemmin Efecte Oyj:n operatiivisena johtajana (COO) sekä Citric Inc:n konsultointipalveluiden liiketoimintajohtajana ja EMEA Sales operatiivisena johtajana (2017–2020). Sitä ennen erilaisissa globaaleissa myynti- ja johtotehtävissä Microsoft Corpilla (2013–2017), Microsoft Western Europella (2008–2013) ja Microsoft Finlandilla (2001–2008). Liiketoimintayksikön johtaja Solteqilla (1998–2001).



### Juhapekka Niemi

s. 1968  
**tietotekniikan insinööri**

Qt Group Oyj:n tuotehallinta-johtaja vuodesta 2023.

Toimi aiemmin Qt Groupin myyntijohtajana. Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016. Toiminut aiemmin liiketoimintajohtajana Digia Oyj:ssä (2013–2016) ja erilaisissa johto- ja päällikkötehtävissä Nokia Oyj:ssä (2000–2013).



### Katja Kumpulainen

s. 1973  
**eMBA**

Qt Group Oyj:n markkinointijohtaja vuodesta 2016.

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

## Johtoryhmä



### Petteri Holländer

s. 1974

**tekniikan ylioppilas**

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

Toimi aiemmin Qt Groupin tuotehallintajohtajana. Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016. Toiminut aiemmin tuotehallintajohtajana, liiketoiminnan kehitysjohtajana ja muissa eri johtotehtävissä Digia Oyj:ssä ja sen edeltäjissä (2001–2016) sekä tuotekehitysjohtajana Sonera SmartTrust 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).



### Mika Pälsi

s. 1970

**varatuomari, LL.M.**

Qt Group Oyj:n lakiasianjohtaja vuodesta 2016.

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

### 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.

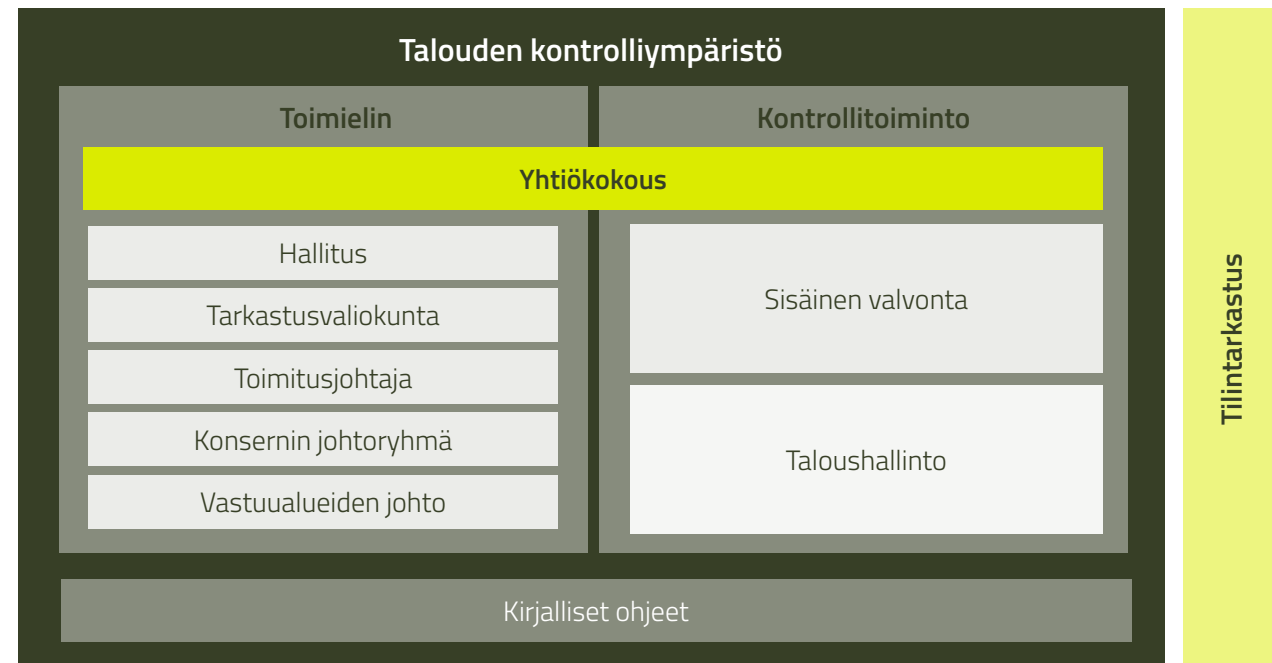
#### SISÄINEN VALVONTA

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.

Asiakasriskiä hallitaan aktiivisella asiakasrakenteen kehittämällä ja ennalta ehkäisemällä potentiaalisten riskipositivien syntymistä. Henkilöriskejä arvioidaan ja hallitaan aktiivisella avainhenkilöiden kanssa käytävällä tavoite- ja kehityskeskusteluprosessilla. Henkilöstön sitoutuneisuuden kehittämiseksi

sisäisen viestinnän tehokkuutta on pyritty parantamaan suunnitelmallisesti säännöllisten henkilöstötilaisuuksien ja johdon näkyvyyden avulla. Tämän lisäksi konsernin sertifioidut laatu- ja järjestelmät evaluoidaan säännöllisesti. Tietoturvariskiä hallinnoidaan jatkuvalla toimintamallien, tietoturvaa edistävien käytäntöjen ja prosessien kehittämällä. 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 loukkaamisesta hallitaan kattavan sisäisen ohjeistuksen, sopimusten vakioehtojen sekä asianmukaisen seurannan ja analyysien avulla. IFRS-kirjanpitoikäntöön liittyen liikearvo ja sen arvonalentumistilastus 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 kon-

sernin tulokseen. Pääasialliset rahoitusriskit ovat korkoriski, valuuttariski, luottoriski ja varainhankintariski. Riskienhallinnan yleiset periaatteet hyväksyy hallitus ja niiden käytännön toteutuksesta vastaa konsernin taloushallinto yhdessä liike-toimintaryhmien 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 seuranta 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 Jonne Ahokas.

Tilikaudella 2023 tilintarkastajalle maksettiin palkkiona tilintarkastuksesta 46 tuhatta euroa ja tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 35 tuhatta euroa. Tästä summasta 19 tuhatta euroa liittyy tilintarkastajan lakeihin ja muuhun sääntelyyn perustuviin lausuntoihin ja 16 tuhatta euroa tilintarkastukseen liittymättömiin muihin palveluihin.

### 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 oikeustointia.

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.



Qt Group Oyj (The Qt Company) / Miestentie 7, 02150 Espoo / +358 9 8861 8040 / [pr@qt.io](mailto:pr@qt.io) / [www.qt.io](http://www.qt.io)