

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

AIKA: 12.3.2024 klo 10.00 alkaen

PAIKKA: Hotelli Mestarin Leka-sali osoitteessa Fredrikinkatu 51-53, 00100 Helsinki

LÄSNÄ: Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja niiden edustajat

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallitukseen 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 lakiasiaintoiminnan johtaja Mikä Pälvin kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkaistu 16.2.2024 pörssitiedotteella, ja ne olivat olleet kokonaisuudessaan osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla 16.2.2024 lukien.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänntenlaskun valvojien valitseminen

Päätettiin valita Katja Kumpulainen ja Jouni Lintunen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat äänntenlaskun valvojina.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että kutsu on julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internet-sivuilla 16.2.2024. 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 13.793.919 osaketta ja ääntä.

## 6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, jotka osakeyhtiölain mukaisesti olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta 16.2.2024 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 Jonne Ahokas esitteli tilintarkastuskertomuksen.

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

## 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Qt Group Oyj:n tilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023.

## 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen esittäneen, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan ei makseta osinkoa ja että tilikauden tappio 135.002,13 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

## 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023.

#### 10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Puheenjohtaja totesi yhtiön laatineen yhtiön toimielinten palkitsemisraportin arvopaperimarkkinalain sekä hallinnointikoodin raportointivaatimusten mukaisesti. Palkitsemisraportti oli julkaistu pörssitiedotteena 16.2.2024 yhtiökokouskutsun liitteenä sekä yhtiön internet-sivuilla samana päivänä.

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

Päätettiin hyväksyä toimielinten palkitsemisraportti.

#### 11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Leena Saarinen esitteli toimielinten palkitsemispolitiikan. Esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

Päätettiin kannattaa esitettyä toimielinten palkitsemispolitiikkaa.

#### 12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Leena Saarinen esitteli valiokunnan ehdotuksen, jonka mukaan

- 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 hallituksen jäsenten palkkiot ja kustannusten korvauserusteet ehdotuksen mukaisesti.

#### 13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi 6.

#### 14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Leena Saarinen esitteli valiokunnan ehdotuksen, jonka mukaan hallitukseen valitaan nykyiset jäsenet Marika Auramo, Matti Heikkonen, Robert Ingman, Mikko Marsio ja Mikko Välimäki ja että uudeksi jäseneksi valitaan Elina Anckar, kaikki suostumustensa mukaisesti vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka ulottuvalle toimikaudelle.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt (aakkosjärjestyksessä):

- Elina Anckar
- Marika Auramo
- Matti Heikkonen
- Robert Ingman
- Mikko Marsio
- Mikko Välimäki

#### 15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

#### 16. Yhtiöjärjestyksen muutos

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 § kuulumaan seuraavasti:

”8 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkaille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta ja kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivuilla internetissä tai julkaisemalla se vähintään yhdessä (1) hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluettelon merkityllä osoitteella kirjallisesti.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.”

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 otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

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

17. 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.

19. Yhtiökokouksen päättäminen

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

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 26.3.2024 alkaen yhtiön pääkonttorissa Espoossa osoitteessa Miestentie 7, 02150 Espoo, sekä yhtiön internet-sivuilla saman ajan kuluessa.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi



Juhana Väyrynen  
puheenjohtaja



Mika Pälsi  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Katja Kumpulainen



Jouni Lintunen