

# Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2024



## I. Johdanto

Tämä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2025 ("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 peruseriaatteen 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 palkitsemis- 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 naiset ja miehet ovat hallituksessa tasapuolisesti edustettuina. Tilikaudella 2024 Yhtiön hallituksessa oli kuusi jäsentä, joista miehiä oli neljä (66,7 prosenttia) ja naisia oli kaksi (33,3 prosenttia). Määritetyt monimuotoisuuden periaatteet toteutuivat kaikilta osin hyvin tilikauden 2024 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 enakkoinformaation toimitamista hallitukselle sekä pöytäkirjojen laatimis- ja hyväksymismenettelyjä;
- määrittelee tehtävänkuvat erikseen hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä hallituksen sihteerille (jona toimii yhtiön lakiasiaintojohtaja 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

Mies, 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, Evli Oyj:n ja Halti Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.

Riippumaton yhtiöstä.



### Mikko Marsio

Mies, s. 1971  
DI

Qt Group Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2018 ja varapuheenjohtaja vuodesta 2024. Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.

Toiminut aiemmin tulosjohtajana (Chief Revenue Officer) Cadmatic Oy:llä (2022–2024), 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.



### Elina Anckar

Nainen, s. 1968  
KTM

Qt Groupin Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2024. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen.

Toimii tällä hetkellä Marimekon talousjohtajana (2015–).

Toiminut aiemmin talous- ja henkilöstöjohtajana A-lehdet-konsernissa (2013–2015), Talousjohtajana laajakaistadivisioonassa TeliaSonera Finland Oy:ssä 2012–2013, talousjohtajana Sodexo Oy:ssä (2012–2007) ja maacontrollerina H&M Hennes & Mauritz Oy:ssä (2007–2002). Talous- ja verovaliokunnan jäsen Elinkeinoelämän keskusliitto EK, 2024.

Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.



### Marika Auramo

Nainen, s. 1967  
MBA

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

Toimii tällä hetkellä Vodafonin globaalin yritysliiketoiminnan johtajana (CEO Vodafone Business).

Toiminut aiemmin SAP EMEA -alueen operatiivisena johtajana ja useissa eri johtotehtävissä SAP:n organisaatiossa, 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

Mies, s. 1976  
DI

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

Toimii tällä hetkellä Pinja Group -ohjelmistoyhtiön toimitusjohtajana (2024–).

Toiminut aiemmin Enreach Groupin kaupallisena johtajana (2021–2024), Benemen Oy:n toimitusjohtajana (2018–2021), Questback AS:n varatoimitusjohtajana (2010–2018), sekä Digium Oy:n toimitusjohtajana (2007–2010). Työskennellyt aiemmin erilaisissa johtotehtävissä Nokialla (2004–2007).

Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.



### Mikko Välimäki

Mies, s. 1976  
FT, OTK

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

Toimii tällä hetkellä IQM Finland Oy:n toimitusjohtajana. Mukana useissa startup-yrityksissä, mm. Ellie Technologies Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

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

Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.

## Hallituksen kokoonpano

### Qt Group Oyj:n hallitus 2024

| Nimi              | Koulutus | Syntymävuosi | Päätoimi                                         | Osakkeenomistus, kpl* |
|-------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Elina Anckar**    | KTM      | 1968         | Talousjohtaja, Marimekko                         | 0                     |
| Marika Auramo     | MBA      | 1967         | Globaalin yritysliiketoiminnan johtaja, Vodafone | 0                     |
| Matti Heikkonen   | DI       | 1976         | Toimitusjohtaja, Pinja Group                     | 48                    |
| Robert Ingman *   | DI, KTM  | 1961         | Hallituksen pj., Ingman Group Oy Ab              | 5 485 000             |
| Mikko Marsio      | DI       | 1971         | Teknologiyhtiöiden johtotehtävät                 | 800                   |
| Leena Saarinen*** | ETM      | 1960         | Hallitusammattilainen                            | 2 844                 |
| Mikko Välimäki    | FT, OTK  | 1976         | Toimitusjohtaja, IQM Finland Oy                  | 0                     |

\* Henkilön oma ja määräys-/vaikutusvalta yhtiöiden omistus Yhtiön osakkeista 31.12.2024.

\*\* Hallituksen jäsen 12.3.2024 alkaen.

\*\*\* Hallituksen jäsen 12.3.2024 saakka.

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

Yhtiöstä ja Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia hallituksen jäseniä ovat Elina Anckar, Marika Auramo, Matti Heikkonen, Mikko Marsio 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 2024 aikana yhteensä 10 kokousta.

Hallituksen jäsenten osallistumisaktiivisuus kokouksiin vuonna 2024 oli seuraava:

| Jäsen              | OSALLISTUMINEN |
|--------------------|----------------|
| Robert Ingman (pj) | 10/10          |
| Elina Anckar *     | 9/9            |
| Marika Auramo      | 9/10           |
| Matti Heikkonen    | 10/10          |
| Mikko Marsio       | 10/10          |
| Leena Saarinen **  | 1/1            |
| Mikko Välimäki     | 9/10           |
| <b>Yhteensä</b>    | <b>97 %</b>    |

\* Hallituksen jäsen 12.3.2024 alkaen

\*\* Hallituksen jäsen 12.3.2024 saakka

Hallituksen valiokunnat

Yhtiön hallituksella oli tilikaudella 2024 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 2024 oli seuraava:

| Jäsen                | OSALLISTUMINEN |
|----------------------|----------------|
| Marika Auramo        | 6/6            |
| Matti Heikkonen (pj) | 6/6            |
| Robert Ingman        | 6/6            |
| <b>Yhteensä</b>      | <b>100 %</b>   |

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

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ja osallistumisaktiivisuus kokouksiin vuonna 2024 oli seuraava:

| Jäsen             | OSALLISTUMINEN |
|-------------------|----------------|
| Elina Anckar*     | 4/4            |
| Marika Auramo**   | 1/1            |
| Mikko Marsio (pj) | 5/5            |
| Mikko Välimäki    | 5/5            |
| <b>Yhteensä</b>   | <b>100 %</b>   |

\* Valiokunnan jäsen 12.3.2024 alkaen

\*\* Valiokunnan jäsen 12.3.2024 saakka

# Johtoryhmä

Yhtiössä on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Yhtiön toimitusjohtaja. Hallitus nimitää 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 2024 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                |
| Laura Kilemet ***  | Kauppätieteen maisteri                    | 1979         | Henkilöstöjohtaja                                        | 10                    |
| Katja Kumpulainen  | eMBA                                      | 1973         | Markkinointijohtaja                                      | 12 000                |
| Jouni Lintunen     | Diplomi-insinööri                         | 1971         | Talousjohtaja                                            | 2 000                 |
| Juhapekka Niemi    | Tietotekniikan insinööri                  | 1968         | Tuotehallintajohtaja                                     | 14 711                |
| Mika Pälsi         | Varatuomari, LL.M                         | 1970         | Lakiasianjohtaja                                         | 513                   |
| Steffan Schumacher | Tietotekniikan kandidaatti                | 1975         | Myyntijohtaja                                            | 100                   |
| Aleksina Shemeikka | Diplomi-insinööri, MBA                    | 1979         | Software Quality Solutions -liiketoimintayksikön johtaja | 0                     |
| Tuukka Turunen     | Diplomi-insinööri, tekniikan lisensiaatti | 1974         | Tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja                         | 129 786               |

\* Henkilön oma ja vaikutus-/määräysvalta-yhteisöjen omistus Yhtiön osakkeista 31.12.2024.

\*\* Johtoryhmän jäsen 23.8.2024 saakka

\*\*\* Johtoryhmän jäsen 26.8.2024 alkaen

## Johtoryhmä



### Juha Varelius

Mies, 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).



### Petteri Holländer

Mies, 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 kehitysjohdajana ja muissa eri johtotehtävissä Digia Oyj:ssä ja sen edeltäjissä (2001–2016) sekä tuotekehitysjohdajana Sonera SmartTrust Oy:ssä (1999–2001).



### Laura Kilemet

Nainen, s. 1979  
Kauppatieteiden maisteri

Qt Group Oyj:n henkilöstöjohtaja vuodesta 2024.

Toiminut aiemmin Qt Groupilla HR Business Partnerina, erilaisissa päällikkö- ja kehitystehtävissä VTT:llä (2012–2023) sekä HR- ja yhteiskuntavastuutehtävissä UNCHR:llä (2009–2012), UNDP:lla (2007–2009), UNFPA:lla (2007) ja Suomen ulkoasiainministeriössä (2005–2007).



### Katja Kumpulainen

Nainen, 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).



### Jouni Lintunen

Mies, 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).

## Johtoryhmä



### Juhapekka Niemi

Mies, 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 pääliiketoimintatehtävissä Nokia Oyj:ssä (2000–2013).



### Mika Pälsi

Mies, s. 1970  
varatuomari, LL.M.

Qt Group Oyj:n lakiasiaintoimintajohtaja vuodesta 2016.

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



### Aleksina Shemeikka

Nainen, s. 1979  
DI, MBA

Qt Group Oyj:n Software Quality Solutions -liiketoimintayksikön johtaja vuodesta 2024.

Toiminut aiemmin johtamistehtävissä Zalando SE:ssä (2021–2022) ja OP Ryhmässä (2017–2021) sekä erilaisissa pääliiketoimintatehtävissä Ingram Microssa (2013–2016), Illumina Inc:ssä (2010–2012) ja KONE Oyj:llä (2004–2008).



### Steffan Schumacher

Mies, 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).



### Tuukka Turunen

s. 1974  
DI, tekniikan lisensiaatti

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

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

### 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.

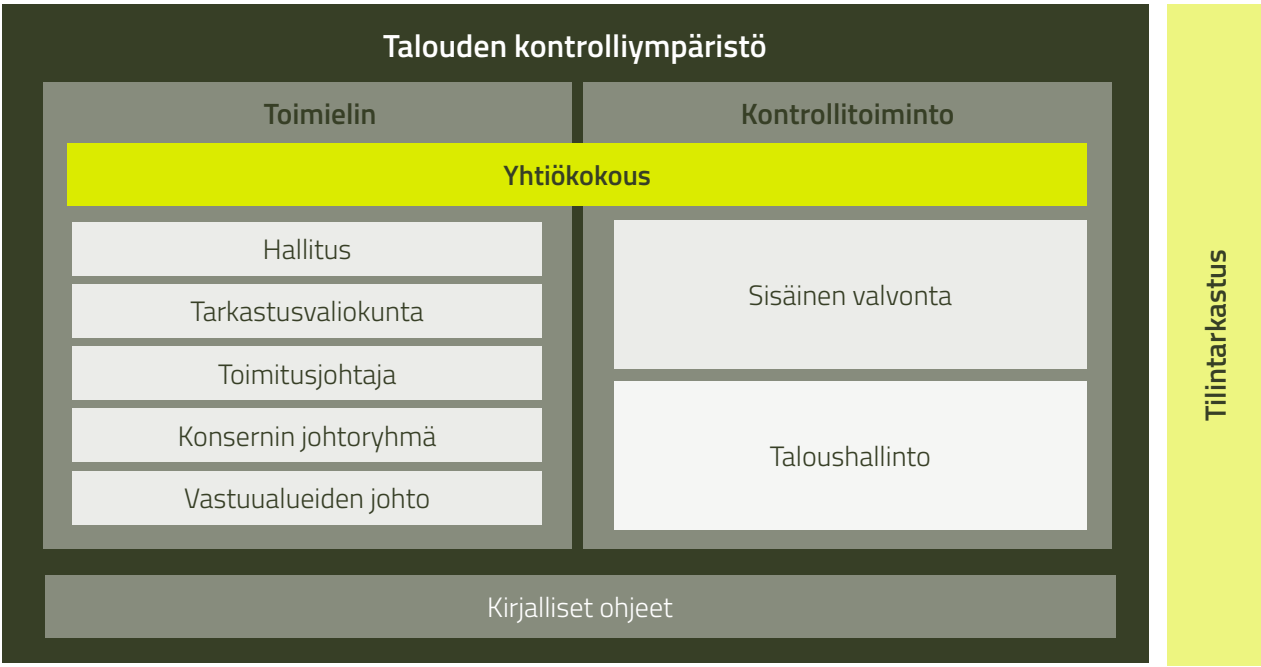
#### Sisäinen valvonta

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 lainmukaisuudesta.



## Viestintä

Konsernin lakiasiaintohtori vastaa yhtiön ulkoisesta viestinnästä sekä sen oikeellisuudesta. Ulkoinen viestintä sisältää taloustiedottamisen ja muun pörssiviestinnän. Lakiasiaintohtori 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, tietoturva- edistävien käytäntöjen ja prosessien kehittämisellä. 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 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 kon-

sernin 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.

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 2024 tilintarkastajalle maksettiin palkkiona tilintarkastuksesta 71 tuhatta euroa ja tilintarkastukseen liitty-mättömistä palveluista 50 tuhatta euroa. Tästä summasta 34 tuhatta liittyy tilintarkastajan lakeihin ja muuhun sääntelyyn perustuviin lausuntoihin.

### Sisäpiirihallinto

Yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n suositusta listayhtiöiden sisäpiiriohjeeksi.

Sisäpiiriohjeen noudattamisesta ja kaupankäyntiin liittyvän ilmoitusvelvollisuuden seurannasta vastaa yhtiön lakiasiaintohtaja.

### 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 lähipiiriin 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 lakiasiaintohtajalle kaikki Yhtiön kanssa tekemänsä oikeustoimet.

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

Mikäli lakiasiaintohtajan tietoon tulee lähipiiritoimi, joka ei kuulu Yhtiön tavanomaiseen toimintaan tai tehdään poiketen tavanomaisista kaupallisista ehdoista, lakiasiaintohtaja 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.

## Tietoja osakkeenomistajille

Qt Group Oyj:n sijoittajaviestintä tuottaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa yrityksen liiketoiminnasta oikea-aikaisesti ja tasapuolisesti kaikille osapuolille.

Osoitteessa [investors.qt.io](https://investors.qt.io) on suomeksi ja englanniksi yhtiön vuosikertomukset, osavuositarkastukset sekä pörssi- ja lehdistötiedotteet. Pörssitiedotteiden jakelulistalle voi liittyä lähettämällä sähköpostiyhteystiedot osoitteeseen: [pr@qt.io](mailto:pr@qt.io)

Qt Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keski-viikkona 9.4.2024 klo 10 alkaen. Lisäohjeita yhtiökokoukseen ilmoittautumisesta ja yhtiökokousasiakirjat ovat saatavana osoitteessa: [investors.qt.io](https://investors.qt.io)

## Taloudellinen kalenteri 2025

- |        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| 28.2.  | Vuosikertomus 2024                             |
| 24.4.  | Johdon osavuotinen selvitys tammi–maaliskuulta |
| 6.8.   | Puolivuositarkastus                            |
| 31.10. | Johdon osavuotinen selvitys tammi–syyskuulta   |

### Osakkeen perustietoja

Pörssilistaus (2016) NASDAQ OMX Helsinki Oy  
Kaupankäyntitunnus QTCOM  
Osakkeita (30.12.2024) 25 470 211 kpl

### Sijoittajayhteydet

Hertta Närvänen, Communications Lead  
Puhelin: +358 9 8861 8040  
Sähköposti: [hertta.narvanen@qt.io](mailto:hertta.narvanen@qt.io)

### Pääkonttori

Qt Group Oyj (The Qt Company)  
Miestentie 7  
02150 Espoo

