

22.3.2024

**TIEDOT HALLITUKSEN, TOIMITUSJOHTAJAN JA MUUN JOHTORYHMÄN PALKITSEMISEN PERIAATTEISTA****Hallituksen palkitseminen**

Qt Group Oyj:n ("Yhtiö") hallitustyöskentelystä maksetaan palkkiona

- hallituksen jäsenille 3 000 euroa kuukaudessa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 4 000 euroa kuukaudessa ja
- hallituksen puheenjohtajalle 6 000 euroa kuukaudessa.

Lisäksi kokouspalkkiona maksetaan:

- hallituksen valiokuntien puheenjohtajille 1 000 euroa valiokunnan kokoukselta ja
- muuten kullekin hallituksen jäsenelle 500 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta.

Lisäksi tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan laskua vastaan.

Yhtiön hallituksen jäsenet eivät ole mukana Yhtiön toimivan johdon tai henkilöstön palkitsemisjärjestelmissä eikä Yhtiö ole myöntänyt optioita eikä osakepalkkioita hallitustyöskentelystä.

**Toimitusjohtajan palkitseminen**

Toimitusjohtajan palkitsemista arvioidaan kokonaisuutena ja se muodostuu kiinteistä ja muuttuvista osuuksista.

Kiinteisiin palkitsemisen osiin luetaan toimitusjohtajalle toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti maksettava kiinteä kuukausipalkka. Mahdolliset luontaisedut ovat osa kiinteää kuukausipalkkaa.

Toimitusjohtajan kiinteä kuukausipalkka on 34 060 euroa kuukaudessa.

Palkitsemisen muuttuvat osat koostuvat lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän mukaisesta, rahana maksettavasta bonuspalkkiosta sekä pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmän mukaisista osake- ja/tai optiopalkkioista sekä mahdollisista rahaosuuksista.

Yhtiön lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmässä toimitusjohtajalle maksettavan bonuspalkkion ansaintakriteerinä on konsernin liikevaihto. Bonuspalkkiota alkaa kertyä liikevaihdon ylittäessä asetetun minimitason ja saavuttaa 100% tavoitetason asetetun liikevaihtotavoitteen täyttyessä, jolloin toimitusjohtajalle maksetaan vuositasona bonuksena 40 prosenttia hänen vuositason kiinteästä palkastaan. Vähimmäistason ja tavoitetason välillä bonuspalkkio määräytyy lineaarisesti 0-100% välillä toteuman mukaisesti. Liikevaihtotavoitteen ylittyessä bonuspalkkion määrä kasvaa siten, että jokaisesta

22.3.2024

liikevaihtotavoitteen ylittävästä eurosta 20% käytetään toimitusjohtajan ja Yhtiön muun henkilöstön bonuspalkkioihin sosiaalikuluihin. Toimitusjohtajan bonuspalkkion vuotuinen maksimimäärä on 120 prosenttia hänen vuositason kiinteästä palkastaan. Bonuspalkkiokriteerien toteutumista arvioidaan ja mahdolliset palkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa.

Yhtiöllä on voimassa 16.2.2022 hallituksen päättämä osakepohjainen pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmä Yhtiön avainhenkilöille ("Osakepalkkio-ohjelma 2022").

Osakepalkkio-ohjelma 2022 ehtojen mukaan toimitusjohtajalla on oikeus enintään 10 000 Yhtiön osakkeen arvoa vastaavaan palkkioon. Palkkiojärjestelmässä on yksi, vuodet 2022-2024 kattava ansaintajakso. Järjestelmän mukainen palkkio on sidottu Qt Group Oyj:n liikevaihdon määrään vuonna 2024. Järjestelmän mukaiset palkkiot maksetaan vuoden 2024 tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen osakkeiden ja rahan yhdistelmänä siten, että rahana maksetaan määrä, jolla katetaan palkkiosta aiheutuvat verot ja muut soveltuvan lainsäädännön mukaiset maksut ja loppuosa palkkiosta maksetaan saajalle osakkeina. Palkkiona maksettuihin osakkeisiin ei liity mitään luovutus- tms. rajoituksia.

Toimitusjohtaja voidaan Yhtiön toimesta irtisanoa kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

Toimitusjohtajasopimuksen päättyessä irtisanomiseen Yhtiön puolelta toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi erokorvaus, joka määrältään vastaa toimitusjohtajan kahdentoista (12) kuukauden palkkaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on lain mukainen, eikä toimitusjohtajalla ole Yhtiön puolelta erillistä lisäeläkesopimusta.

### **Muun johtoryhmän palkitseminen**

Qt Group Oyj:ssä on konsernin johtoryhmä, johon kuuluu toimitusjohtajan lisäksi kahdeksan (8) eri vastualueiden johtajaa.

Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta valmistelee muun johtoryhmän palkat, palkkiot ja muut edut yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Valmistelussa käytetään tarpeen mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita ja markkinaselvityksiä.

Samoin kuin toimitusjohtajalla, myös muun johtoryhmän palkitseminen muodostuu kiinteistä ja muuttuvista osuuksista.

Kiinteisiin palkitsemisen osiin luetaan kullekin johtoryhmän jäsenelle johtajasopimuksen mukaisesti maksettava kiinteä kuukausipalkka. Mahdolliset luontaisedut ovat osa kiinteää kuukausipalkkaa.

22.3.2024

Palkitsemisen muuttuvat osat koostuvat lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmän mukaisesta, rahana maksettavasta bonuspalkkiosta sekä pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmän mukaisista osake- ja/tai optiopalkkioista sekä mahdollisista rahaosuuksista.

Yhtiön lyhyen tähtäimen kannustinjärjestelmässä muun johtoryhmän ansaintakriteerit ja ehdot ovat muuten yhtäläiset toimitusjohtajan kanssa, mutta bonuspalkkion määrä tavoitetasolla vaihtelee 30-44 prosentin välillä vuositason peruspalkasta. Maksimibonus on kolminkertainen tavoitetason määrästä kuten toimitusjohtajalla.

Toimitusjohtajan tavoin muuta johtoryhmää kuuluu Yhtiön pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmään Osakepalkkio-ohjelma 2022.

Osakepalkkio-ohjelma 2022 ehtojen mukaan muulla johtoryhmällä oli oikeus vuoden 2023 lopussa yhteensä enintään 23 600 Yhtiön osakkeen arvoa vastaavaan palkkioon samoin ehdoin kuin Yhtiön toimitusjohtajalla.

Muun johtoryhmän jäsenten eläkeikä on lain mukainen eikä kenellekään ole Yhtiön puolelta otettu erillistä lisäeläkettä.

Tilikauden 2023 aikana muulle johtoryhmälle maksettiin yhteensä palkkioina seuraavasti:

Nimi	Kiinteä palkka ja luontaisedut (EUR)	Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot (EUR)	Pitkän aikavälin kannustinpalkkiot (EUR)	Yhteensä (EUR)
muu johtoryhmä (8 henkilöä)	1 402 170	152 899	0	1 555 069