

QT GROUP OYJ

PÖYTÄKIRJA 1/2025

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: 9.4.2025 klo 10.00 alkaen

PAIKKA: Pikku-Finlandian Latva-sali osoitteessa Karamzininranta 4, 00100 Helsinki

LÄSNÄ: Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja niiden edustajat

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäseniksi 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 lakiasiaintohtaja Mikä Pälän kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkaistu 28.2.2025 pörssitiedotteella ja että niitä oli täydennetty pörssitiedotteella 12.3.2025. Ne olivat olleet kokonaisuudessaan osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta myös yhtiön internetsivuilla 28.2 ja 12.3.2025 lukien.

Eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet ennen yhtiökokousta yhtiölle äänestysohjeita, jotka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3. Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat eivät olleet vaatineet äänestystä asioissa, joissa niiden ohjeena oli vastustaa päätösehdotuksia.

### 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Päätettiin valita Jouni Lintunen pöytäkirjantarkastajaksi, joka tarvittaessa toimii ääntenlaskun valvojana.

### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että kutsu on julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internet-sivuilla 28.2.2025 ja että kutsua oli täydennetty samoissa kanavissa 12.3.2025. 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 14 758 115 osaketta ja ääntä.

#### 6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmentajan kertomuksen esittäminen

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, jotka osakeyhtiölain mukaisesti olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta 28.2.2025 lukien yhtiön internetsivuilla, 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 toimitusjohtajan katsauksen (liite 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT, KRT Jonne Ahokas esitteli tilintarkastuskertomuksen sekä kestävyysraportoinnin varmentajan kertomuksen.

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

#### 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Qt Group Oyj:n tilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024.

#### 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen esittäneen, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan ei makseta osinkoa. Tilikauden nettotulos oli ollut 0,00 euroa. 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. – 31.12.2024.

#### 10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Puheenjohtaja totesi yhtiön laatineen yhtiön toimielinten palkitsemisraportin arvopaperimarkkinalain sekä hallinnointikoodin raportointivaatimusten mukaisesti. Palkitsemisraportti oli julkaistu pörssitiedotteena 28.2.2025 yhtiökokouksen liitteenä sekä yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

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

Päätettiin hyväksyä toimielinten palkitsemisraportti.

#### 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat palkkiot:

- hallitustyöskentelystä palkkiona hallituksen jäsenille 3.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 6.000 euroa kuukaudessa sekä
- kokouspalkkiona hallituksen valiokuntien puheenjohtajille 1.000 euroa valiokunnan kokoukselta ja muuten kullekin hallituksen jäsenelle 500 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta.

Tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset päätettiin korvata hallituksen jäsenille yhtiön hyväksymää laskua vastaan.

#### 12. 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 5.

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi 5.

#### 13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut, että hallituksen nykyiset jäsenet Elina Anckar, Marika Auramo, Matti Heikkinen, Robert Ingman ja Mikko Marsio valitaan, kaikki suostumustensa mukaisesti, uudelle, vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka ulottuvalle toimikaudelle.

Päätettiin valita ehdotetut henkilöt hallituksen jäseniksi.



#### 14. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista päättäminen

Päätettiin, että tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkiot kohtuullisten, yhtiön hyväksymien laskujen mukaan.

#### 15. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Jone Ahokas, KHT.

Todettiin, että KPMG Oy Ab oli toiminut yhtiön tilintarkastusyhteisönä tilikaudesta 2015 alkaen eli yhteensä tilintarkastuslaissa tilintarkastajan toimikausille säädetyn kymmenen vuoden enimmäiskeston ajan. Yhtiö oli siksi järjestänyt tilintarkastuksesta kilpailutuksen Euroopan unionin tilintarkastuslain 5 luvun 2 §:n ja tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 2–5 kohtien mukaisesti.

Lisäksi tarkastusvaliokunta oli ehdottanut, että mikäli yhtiökokous päättää tilintarkastajan valinnasta sen ehdotuksen mukaisesti, yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan yhtiön tilintarkastaja, kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajanaan KRT Jone Ahokas. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin valita KPMG Oy Ab yhtiön tilintarkastajaksi.

Päätettiin valita KPMG Oy Ab yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

#### 16. 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 valtuutettaisiin 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 Z) mukaisessa järjestyksessä.

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

Puheenjohtaja kiitti osanottajia asiallisesti läpiviedystä kokouksesta ja päätti kokouksen.

Vakuudeksi



Juhana Väyrynen  
puheenjohtaja

DocuSigned by:  
*Mika Pälsi*  
504D36AEEDDF46A...

Mika Pälsi  
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:  
*Jouni Lintunen*  
9B41A70CBCF7405...

Jouni Lintunen