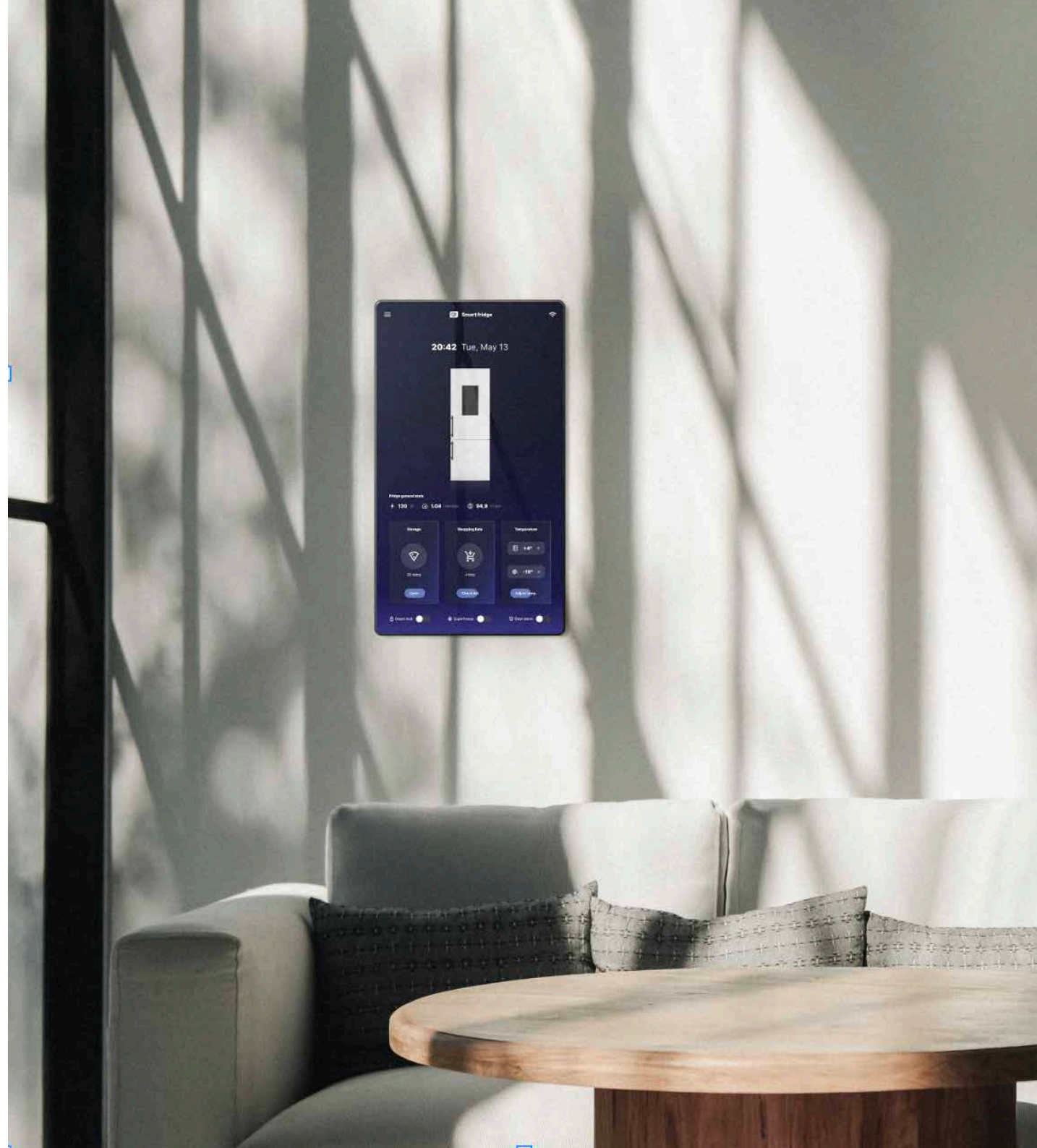


Qt Group
Selvitys
hallinnointi- ja
ohjausjärjestelmästä
2025



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.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on nähtävissä Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

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 -toimintasääntöihin.

Yhtiön hallinnoinnin ja ohjauksen perusperiaatteet 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 päätöksentekoeelin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät äänivaltaansa yhtiön asioissa. Jokainen yhtiön osake oikeuttaa yhtiökokouksessa yhteen ääneen.

Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään, kun hallitus pitää sitä tarpeellisenä tai kun yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kaikista yhtiön osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.

Yhtiökokouksen vastuut ja tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa ja Yhtiön yhtiöjärjestyksessä.

Ylimääräinen yhtiökokous päättää niistä asioista, joiden käsittelemistä varten kokous kulloinkin on kutsuttu koolle.

2025:

Qt Groupin vuoden 2025 varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.4.2025 Helsingissä.

Hallitus

Toiminta ja tehtävät

Osakkeenomistajien yhtiökokouksessa valitsema hallitus huolehtii Yhtiön hallinnosta ja sen 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 tehtäväänsä uudestaan ilman rajoituksia peräkkäisten toimikausien määrästä. Hallitus valitsee keskuudetaan 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. Lisäksi pyritään siihen, että naiset ja miehet ovat hallituksessa tasapuolisesti edustettuina. Kokoonpanossa

pyritään huomioimaan, että hallituksessa on aina riittävää asiantuntemusta erityisesti seuraavilta alueilta:

- yhtiön toimiala,
- yhtiön kokoluokkaa vastaavan yhtiön johtaminen,
- pörssi-yhtiön toiminnan erityisluonne,
- laskentatoimi,
- riskienhallinta ja
- hallitustyöskentely.

2025:

Tilikaudella 2025 Yhtiön hallituksessa oli viisi jäsentä, joista miehiä oli kolme (60 prosenttia) ja naisia oli kaksi (40 prosenttia). Määritetyt monimuotoisuuden periaatteet toteutuivat kaikilta osin hyvin.

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 toimittamista hallitukselle sekä pöytäkirjojen laatimis- ja hyväksymismenettelyjä;
- määrittelee tehtävänkuvat erikseen hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä hallituksen sihteerille; ja
- määrittelee puitteet, joissa hallitus voi tarvittaessa perustaa erillisiä valiokuntia tai työryhmiä.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Itsearvioinnissa käytetään tarvittaessa apuna ulkopuolista konsulttia.

Hallituksen jäsenten lisäksi kokouksissa ovat läsnä toimitusjohtaja ja talousjohtaja, sekä lakiasianjohtaja, joka toimii kokousten sihteerinä. Hallituksen valiokunnat ja toimitusjohtaja valmistelevat hallituksen käsittelemät asiat.

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 jäsen.

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).

Howspace Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.

Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.



Elina Anckar

Nainen, s. 1971
KTM

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

Toimii tällä hetkellä Marimekon talousjohtajana.

Toiminut aiemmin talous- ja henkilöstöjohtajana A-lehdet -konsernissa (2013–2015), Talousjohtajana laajakaistadivisioonassa TeliaSonera Finland Oy:ssä (2012–2013), talousjohtajana Sodexo Oy:ssä (2007–2012) ja maacontrol-lerina H&M Hennes & Mauritz Oy:ssä (2002–2007). 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 globaalien 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 startup-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 ja tarkastusvaliokunnan jäsen.

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

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

Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista.

Hallituksen kokoonpano

Qt Group Oyj:n hallitus 2025

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	Teknologiayhtiöiden johtotehtävät	800
Mikko Välimäki **	FT, OTK	1976	Toimitusjohtaja, IQM Finland Oy	-

* Henkilön oma ja määräys-/vaikutusvaltauyhteisöjen omistus Yhtiön osakkeista 31.12.2025.

** Hallituksen jäsen 9.4.2025 saakka.

2025:

Yhtiöstä ja Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia hallituksen jäseniä ovat Elina Anckar, Marika Auramo, Matti Heikkonen ja Mikko Marsio. Lisäksi Robert Ingman on riippumaton Yhtiöstä. Robert Ingman toimii hallituksen puheenjohtajana yhtiön suurimassa osakkeenomistajassa Ingman Development Oy Ab:ssä, minkä johdosta hän ei ole riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus piti tilikauden 2025 aikana yhteensä 15 kokousta.

Hallituksen jäsenten osallistumisaktiivisuus kokouksiin vuonna 2025 oli seuraava:

Jäsen	Osallistuminen
Robert Ingman (pj)	15/15
Elina Anckar	14/15
Marika Auramo	15/15
Matti Heikkonen	14/15
Mikko Marsio	15/15
Mikko Välimäki *	4/4
Yhteensä	97%

* Hallituksen jäsen 9.4.2025 saakka.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus nimittää keskuudestaan valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat ja vahvistaa kunkin valiokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet.

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 nimitysvaliokunta

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsenistä enemmistön tulee olla yhtiöstä riippumattomia. Valiokunta kokoontuu tarvittaessa ja kutsuu kokouksiinsa yhtiön toimitusjohtajan, muuta yhtiön johtoa tai ulkopuolisia asiantuntijoita sikäli, kun se on käsiteltävien asioiden kannalta tarpeellista.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu:

- huolehtia palkitsemisjärjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta
- suunnitella ja etsiä hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan seuraajaehdokkaat
- valmistella yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevat asiat, yhtiön palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti sekä ehdotukset yhtiökokoukselle hallituksen jäsenistä ja heidän palkitsemisestaan
- arvioida toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemista.

2025:

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsenet ja osallistumisaktiivisuus kokouksiin vuonna 2025 oli seuraava:

Jäsen	Osallistuminen
Matti Heikkonen (pj)	7/7
Marika Auramo	7/7
Robert Ingman	7/7
Yhteensä	100 %

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan jäsenillä tulee olla riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät. Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu säännöllisesti vähintään neljä kertaa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan kokouksissa ovat jäsenten lisäksi läsnä yhtiön tilintarkastaja, yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja, jotka esittelevät asiat tarkastusvaliokunnalle sekä yhtiön lakiasianjohtaja, joka toimii kokousten sihteerinä. Lisäksi tarkastusvaliokunta voi kutsua kokouksiinsa harkintansa mukaan myös muita yhtiön johdon edustajia

Tarkastusvaliokunnan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu:

- seurata konsernin taloudellista asemaa ja rahoitustilannetta;
- seurata yhtiön tilinpäätösraportoinnin prosessia
- valvoa yhtiön taloudellista raportointiprosessia sekä kestävyysraportoinnin ja kestävyysraportoinnin varmentamiseen liittyviä tehtäviä
- seurata yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta

- tarkastella yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästäan antamaan selvitykseen sisältyvän, taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvaus;
- seurata yhtiön merkittäviä taloudellisia sekä rahoitus- ja veroriskejä sekä IT-turvallisuuteen liittyvien prosesseja ja riskejä
- seurata ja arvioida yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävien sopimusten ja muiden oikeustoimien tavon- maisuutta ja markkinaehtoisuutta
- seurata, valvoa ja arvioida tilintarkastusta, tilintarkastuksen riippumattomuutta ja tilintarkastusyhteisön tarjoamia oheispalveluja ja käsitellä tilintarkastajan tarkastusvaliokunnalle laatimat raportit;
- valmistella yhtiön tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valintaa koskeva päätösehdotus
- arvioida yhtiön toiminnan kannalta tarvittavat vakuutukset
- seurata ja arvioida lakien, määräysten ja viranomaisuositusten noudattamista.

2025:

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ja osallistumisaktiivisuus kokouksiin vuonna 2025 oli seuraava:

Jäsen	Osallistuminen
Elina Anckar (pj) ¹	5/5
Mikko Marsio ²	5/5
Matti Heikkonen ³	3/3
Mikko Välimäki ⁴	2/2
Yhteensä	100 %

¹ Valiokunnan jäsen 9.4.2025 saakka ja puheenjohtaja 9.4.2025 alkaen

² Valiokunnan puheenjohtaja 9.4.2025 saakka ja jäsen 9.4.2025 alkaen

³ Valiokunnan jäsen 9.4.2025 alkaen

⁴ Valiokunnan jäsen 9.4.2025 saakka

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Hallitus nimittää ja voi erottaa yhtiön toimitusjohtajan ja vahvistaa toimitusjohtajan esityksestä johtoryhmän muiden jäsenten nimittämisen ja heidän työsuhteensa keskeiset ehdot. Hallitus päättää toimitusjohtajan palkkiosta sekä muista eduista palkitsemispolitiikan

mukaisesti. Toimitusjohtaja johtaa yhtiön operatiivista liiketoimintaa osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa.

2025:

Nimi	Koulutus	Syntymävuosi	Tehtävä	Osakkeenomistus, kpl ¹
Juha Varelius	Kauppätieteen maisteri	1963	Toimitusjohtaja	400 982
Petteri Holländer ²	Tekniikan ylioppilas	1974	Johtaja, Ventures	-
Laura Kilemet	Kauppätieteen maisteri	1979	Henkilöstöjohtaja	10
Katja Kumpulainen	eMBA	1973	Markkinointijohtaja	12 000
Jouni Lintunen	Diplomi-insinööri	1971	Talousjohtaja	1 400
Juhapekka Niemi ³	Tietotekniikan insinööri	1968	Va. Software Quality Solutions -liiketoimintayksikön johtaja	14 711
Mika Pälsi	Varatuomari, LL.M	1970	Lakiasiaintojohtaja	513
Erik Rehn ⁴	Kauppätieteen maisteri	1986	Myyntijohtaja	591
Steffan Schumacher ⁵	Tietotekniikan kandidaatti	1975	Myyntijohtaja	-
Aleksina Shemeikka ⁶	Diplomi-insinööri, MBA	1979	Software Quality Solutions -liiketoimintayksikön johtaja	-
Tuukka Turunen	Diplomi-insinööri, tekniikan lisensiaatti	1974	Tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja	130 000

¹ Henkilön oma ja vaikutus-/määräysvaltaisten omistus yhtiön osakkeista 31.12.2025.

² Johtoryhmän jäsen 24.7.2025 saakka

³ Vaihtanut roolia johtoryhmän sisällä tuotehallintojohtajasta SQS-liiketoimintayksikön va. johtajaksi 20.8.2025

⁴ Johtoryhmän jäsen 3.11.2025 alkaen

⁵ Johtoryhmän jäsen 31.3.2025 saakka

⁶ Johtoryhmän jäsen 21.10.2025 saakka

Johtoryhmä 31.12.2025



Juha Varelius

Mies, s. 1963
KTM

Qt Group Oyj:n toimitusjohtaja vuodesta 2016.

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



Laura Kilemet

Nainen, s. 1979
Kauppätieteiden maisteri

Qt Group Oyj:n henkilöstöjohtaja vuodesta 2024.

Toiminut aiemmin Qt Groupilla HR Business Partnerina, erilaisissa pääliikkö- 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-, pääliikkö- ja asiantuntijatehtävissä Lite-On Mobile Oy:ssä (ent. Perlos) (2007–2012) ja Basware Oyj: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 Oyj:ssä (1998–2013).



Juhapekka Niemi

Mies, s. 1968
tietotekniikan insinööri

Qt Group Oyj:n SQS-liiketoimintayksikön va. johtaja vuodesta 2025.

Toimi aiemmin Qt Groupin tuotehallintajohtajana ja myyntijohtajana. Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016.

Toiminut aiemmin liiketoimintajohtajana Digia Oyj:ssä (2013–2016) ja erilaisissa johto- ja pääliikkötehtävissä Nokia Oyj:ssä (2000–2013).

Johtoryhmä 31.12.2025



Mika Pälsi

Mies, s. 1970
varatuomari, LL.M.

Qt Group Oyj:n lakiasianjohtaja
vuodesta 2016.

Toiminut aiemmin lakiasianjohtajana
Digia Oyj:ssä (2009–2016), lakimiehenä
Tieto Oyj:ssä (2005–2009) ja asianaja-
jana Asianajotoimisto Castrén & Snell-
manilla (1999–2005).



Erik Rehn

Mies, s. 1986
KTM

Qt Group Oyj:n myyntijohtaja
vuodesta 2025.

Toiminut aiemmin ABAX Groupin Chief
Revenue Officerina (2023–2025),
UpCloud Oyj:n globaalina myyntijohta-
jana (2021–2023) sekä erilaisissa joh-
totehtävissä Amazon Web Servicesissä
sekä IBM:llä.



Tuukka Turunen

s. 1974
DI, tekniikan lisensiaatti

Qt Group Oyj:n tutkimus- ja tuote-
kehitysjohtaja vuodesta 2016.

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

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Riskienhallinta

Yhtiön riskienhallintaprosessin tarkoitus on tunnistaa ja hallita riskejä niin, että yhtiön on mahdollista saavuttaa sen strategiset ja taloudelliset tavoitteet, sekä seurata ja arvioida yhtiön liiketoiminnasta mahdollisesti aiheutuvien haitallisten vaikutusten todennäköisyyttä yhtiön asiakkaisiin, kumppaneihin, ympäristöön tai yhtiöön itseensä.

Riskienhallinta on jatkuva prosessi, jonka avulla tunnistetaan, listataan ja arvioidaan merkittävimmät riskit, nimetään riskienhallintaan liittyvät vastuuhenkilöt ja arvioidaan riskit erillisen pisteytyksen avulla niin, että riskien vaikutusta sekä riskien keskinäistä merkitystä voidaan arvioida. Riskienhallintaprosessin kautta tunnistetut merkittävät strategiset ja operatiiviset riskit käydään säännöllisesti läpi.

Hallituksen tarkastusvaliokunta tarkastelee yhtiön riskiarviota puolivuositain. Tarkastusvaliokunnan vastuulla on valvoa riskienhallintajärjestelmien riittävyyttä, tarkistaa vuosittain sekä arvioida säännöllisesti merkittävimmät riskit ja epävarmuudet.

Lisätietoa yhtiön merkittävimmistä riskeistä on saatavilla hallituksen toimintakertomuksesta, joka sisältyy Yhtiön vuosikertomukseen, sekä tilinpäätöksen liitetiedosta 20.

Sisäinen valvonta

Yhtiön sisäisen valvonnan avulla varmistetaan, että yhtiö saavuttaa operatiiviset tavoitteet, toiminta on tehokasta, taloudelliset ja muut tiedot ovat luotettavia, ja yhtiö noudattaa asiankuuluvia lakeja ja toimintaperiaatteita. Yhtiön sisäisen valvonnan pääperiaatteet perustuvat COSO-viitekehyksen (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission) pääelementteihin. Sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet on määritelty yhtiön sisäisen valvonnan toimintaohjeessa.

Yhtiössä on hajautettu organisaatiomalli, jossa toiminnot on jaettu siten, että yksittäinen henkilö ei itsenäisesti voi suorittaa toimenpiteitä ilman toisen henkilön tietoisuutta asiasta. Yhtiön toiminta on jaettu toimintokohtaisiin vastuualueisiin ja tukitoimintoihin, joiden johtajat raportoivat toimitusjohtajalle. Vastuualueiden johtajat raportoivat johtoryhmässä vastuualueensa kehittämisasioita, strategia- ja vuosisuunnittelua, investointeja ja vastuualueiden sisäistä organisoitua.

Konsernin taloushallinto koordinoi sisäisen valvonnan arviointiprosessia sekä toteuttaa arviointien varmistustoimenpiteitä. Vuosittaisilla sisäisen valvonnan arvioinneilla varmistetaan, että mahdolliset riskien, valvontaprosessien ja järjestelmien sekä organisaation vastuiden muutokset on huomioitu sisäisessä valvonnassa.

Sisäinen valvonta taloudellisessa raportoinnissa

Yhtiöllä on taloushallinto, jonka tehtävänä on varmistaa kuukausittain raportoinnin oikeellisuus. Taloushallinto raportoi yhtiön johdolle, hallitukselle sekä hallituksen alaisuudessa toimivalle tarkastusvaliokunnalle yhtiön taloudellisesta kehityksestä.

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen asianmukaisuutta valvoo taloushallinto. Lisäksi liiketoiminnan seuranta ja varainhoidon valvontaa varten yhtiössä on käytettävissä tarvittavat erilliset raportointi- ja tietojärjestelmät. Yhtiö seuraa jatkuvasti myyntiin, liikevaihtoon, kuluihin ja kannattavuuteen liittyviä taloudellisia avainprosesseja sekä tulevia ja lähteviä maksuja.

Talousjohtaja, johtoryhmä ja hallitus käyvät taloudelliset raportit läpi säännöllisesti. Seurannassa toteutuvia verrataan tavoitteisiin, ennusteisiin ja edellisiin raportointikausiin. Mikäli toteutuneet tulokset poikkeavat näistä, johtoryhmän jäsenet ovat vastuussa korjaavien toimenpiteiden käynnistämisestä.

Sisäinen tarkastus

Hallituksen tarkastusvaliokunta arvio säännöllisesti tarvetta erilliselle sisäisen tarkastuksen toiminnolle. Tähän asti tarkastusvaliokunta on päätenyt siihen, että yhtiön koon, organisaatorakenteen ja pääosin keskitetyn taloudellisen hallinnan perusteella erilliselle sisäisen tarkastuksen toiminnolle ei ole tarvetta. Erillisen sisäisen tarkastuksen toiminnon puuttuminen on huomioitu myös ulkoisen tilintarkastuksen laajuutta suunniteltaessa.

Tilintarkastus

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan toimikaudeksi, joka päättyy tilintarkastajan valintaa seuraavassa yhtiökokouksessa. Yhtiökokous päättää myös tilintarkastajalle maksettavista palkkioista. Tilintarkastaja vastaa konsernitalinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä kirjanpidon tilintarkastuksesta ja raportoi säännöllisesti hallitukselle ja sen tarkastusvaliokunnalle

2025:

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jonne Ahokas.

Tilikaudella 2025 tilintarkastajalle maksettiin palkkiona tilintarkastuksesta 95 tuhatta euroa ja tilintarkastukseen liittyvästä palvelusta 49 tuhatta euroa. Tästä summasta 39 tuhatta liittyy tilintarkastajan lakeihin ja muuhun sääntelyyn perustuviin lausuntoihin.

Sisäpiirihallinto

Qt Group noudattaa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR-asetus) sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta.

Yhtiö on asettanut kaupankäyntirajoituksia johtoryhmän jäsenille, taloudellisten raporttien valmisteluun osallistuville

henkilöille sekä muille työntekijöille, joiden katsotaan saavan toimenkuvansa perusteella luottamuksellista tai taloudellista tilaa koskevaa tietoa. Kaupankäyntirajoituksia koskevat henkilöt eivät saa käydä kauppaa Qt Groupin osakkeilla tai muilla rahoitusinstrumenteilla suljetun ikkunan aikana. Suljettu ikkuna käsittää 30 kalenteripäivää ennen osavuositarkastuksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista.

Sisäpiiriohjeen noudattamisesta ja kaupankäyntiin liittyvän ilmoitusvelvollisuuden seurannasta vastaa yhtiön lakiasiaintoimittaja.

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 oikeustoimintaa.

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 lakiasiaintoimittajalle kaikki Yhtiön kanssa tekemänsä oikeustoimet.

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

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

Lisätietoa yhtiön lähipiiritapahtumista on tilinpäätöksen liitetiedossa 22.

Tietoja osakkeenomistajille

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

Osoitteessa investors.qt.io on suomeksi ja englanniksi yhtiön vuosikertomukset, osavuosisikatsaukset sekä pörssi- ja lehdistötiedotteet. Pörssitiedotteiden jakelulistalle voi liittyä lähettämällä sähköposti-yhteystiedot osoitteeseen: pr@qt.io

Qt Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 14.4.2026 klo 10 alkaen. Lisäohjeita yhtiökokoukseen ilmoittautumisesta ja yhtiökokousasiakirjat ovat saatavana osoitteessa: investors.qt.io

Taloudellinen kalenteri 2026

- 20.3. Vuosikertomus 2025
- 13.5. Johdon osavuotinen selvitys tammi–maaliskuulta
- 6.8. Puolivuosisikatsaus
- 29.10. Johdon osavuotinen selvitys tammi–syyskuulta

Osakkeen perustietoja

Pörssilistaus (2016) NASDAQ OMX Helsinki Oy
Kaupankäyntitunnus QTCOM
Osakkeita (31.12.2025) 25 470 211 kpl

Sijoittajayhteydet

pr@qt.io

Pääkonttori

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

