

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: 13.3.2018 klo 10.00 alkaen
PAIKKA: Rake-sali, Erottajankatu 4C, 00120 Helsinki
LÄSNÄ: Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallitukseen ehdotetut henkilöt, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastusyhteisön KPMG Oy Ab:n edustaja Kim Järvi sekä yhtiön ylintä johtoa ja muuta henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Robert Ingman avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat lämpimästi tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti asianajaja Juha Väyrynen. Kokouksen puheenjohtaja kutsui Mikä Pälsin kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 16.2.2018 pörssitiedotteella ja ne olivat olleet kokonaisuudessaan osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla 16.2.2018 lukien.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskunvalvojien valitseminen

Päätettiin valita yksimielisesti Katja Kumpulainen ja Tero Kojo pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa äänenlaskunvalvojiksi.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että kutsu on julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internet-sivuilla 16.2.2018.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja että kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksessa oli nähtävänä yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän asiamiehistä 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 12 220 756 osaketta ja ääntä. Kokouksessa edustettuina olevien osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista oli noin 51,36 %.

6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, jotka osakeyhtiölain mukaisesti olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta 16.2.2018 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).

Päävastuullinen tilintarkastaja Kim Järvi esitteli tilintarkastuskertomuksen johtopäätökset.

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

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa Qt Group Oyj:n tilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen esittäneen, että Qt Group Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2017 päivätyn taseen mukaan 20 475 365,40 euroa, josta tilikauden tappio 772 798,16 euroa. Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan ei makseta osinkoa. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen edellä tässä kohdassa mainittu ehdotus.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puolesta valiokunnan puheenjohtaja Leena Saarinen ehdotti, että

- hallitustyöskentelystä maksettaisiin palkkiona hallituksen jäsenille 2.500 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 3.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5.500 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 6.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten palkkiot ja kustannusten korvauserusteet edellä todetun ehdotuksen mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu 4 – 8 jäsentä. Hallituksen nykyinen jäsenmäärä on viisi (5).

Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puolesta valiokunnan puheenjohtaja Leena Saarinen ehdotti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin viisi (5).

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Puheenjohtaja totesi yhtiöjärjestyksen 4 §:n sisällön, jonka mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puolesta valiokunnan puheenjohtaja Leena Saarinen ehdotti, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyiset jäsenet Robert Ingman, Leena Saarinen ja Tommi Uhari sekä uusina jäseninä Jaakko Koppinen ja Mikko Marsio.

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden henkilötiedot olivat olleet ennen kokousta nähtävillä yhtiön internetsivuilla ja myös osana kokousaineistoa.

Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt (aakkosjärjestyksessä):

- Robert Ingman
- Jaakko Koppinen
- Mikko Marsio
- Leena Saarinen
- Tommi Uhari

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan puolesta valiokunnan puheenjohtaja Tommi Uhari ehdotti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Päätettiin yksimielisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

14. 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 6.

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

15. 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 6.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ehdotuksensa mukaisesti.

16. Yhtiökokouksen päättäminen

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 kahden viikon kuluttua kokouksesta eli tiistaina 27.3.2018 alkaen yhtiön pääkonttorissa Espoossa, osoitteessa Bertel Jungin aukio D3A, 02600 Espoo (OYL 5:23) sekä yhtiön internet-sivuilla saman ajan kuluessa.

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

Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo 11.04.

Vakuudeksi



Juhana Väyrynen
puheenjohtaja



Mika Pälsi
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Katja Kumpulainen



Tero Kojo

Liitteet:

- 1 Ääniluettelo
- 2 Kokouskutsu
- 3 Esityslista
- 4 Toimitusjohtajan katsaus
- 5 Vuosikertomus
- 6 Hallituksen ehdotukset