

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: 10.3.2020 klo 10.00 alkaen
PAIKKA: GLO Hotel Artin Jugend-sali, Lönnrotinkatu 29, 00180 Helsinki
LÄSNÄ: Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallitukseen ja yhtiökokouksen puheenjohtajaksi 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 14.2.2020 pörssitiedotteella ja ne olivat olleet kokonaisuudessaan osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla 14.2.2020 lukien.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskunvalvojien valitseminen

Päätettiin valita yksimielisesti Katja Kumpulainen ja Mira Tammisto pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa äänenlaskunvalvojiksi.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että kutsu on julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internet-sivuilla 14.2.2020.

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 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 16 143 065 osaketta ja ääntä. Kokouksessa edustettuina olevien osakkeiden osuus yhtiön kaikista osakkeista oli noin 67,85 %.

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, jotka osakeyhtiölain mukaisesti olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ennen yhtiökokousta 14.2.2020 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).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Kim Järvi esitteli tilintarkastuskertomuksen.

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. – 31.12.2019.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Puheenjohtaja totesi hallituksen esittäneen, että Qt Group Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2019 päivätyn taseen mukaan 16 651 676,63 euroa, josta tilikauden tappio 1 049 994,67 euroa. Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan ei makseta osinkoa. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

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. – 31.12.2019.

10. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Puheenjohtaja totesi yhtiön laatineen yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan Arvopaperimarkkinalain sekä hallinnointikoodin raportointivaatimusten mukaisesti. Palkitsemispolitiikka on julkaistu pörssitiedotteena 14.2.2020 yhtiökokouksutsun liitteenä sekä yhtiön internet-sivuilla samana päivänä.

Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puolesta valiokunnan puheenjohtaja Leena Saarinen esitteli toimielinten palkitsemispolitiikan keskeisen sisällön. Esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Todettiin yhtiökokouksen kannattavan esitettyä toimielinten palkitsemispolitiikkaa yksimielisesti.

11. 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 2.

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

12. 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 2.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).

13. 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, Jaakko Koppinen, Mikko Marsio, Leena Saarinen ja Tommi Uhari.

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

Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt (aakkosjärjestyksessä):

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

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

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

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

16. 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 2.

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

17. 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 24.3.2020 alkaen yhtiön pääkonttorissa Espoossa, osoitteessa Bertel Jungin aukio D3A, 02600 Espoo (OYL 5:23) sekä yhtiön internet-sivuilla saman ajan kuluessa.

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

Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo 11.27.

Vakuudeksi



Juha Väyrynen
puheenjohtaja



Mika Pälsi
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty:



Katja Kumpulainen



Mira Tammisto