

Selvitys
hallinnointi-
ja ohjaus-
järjestelmästä
2017

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

I. JOHDANTO

Tämä Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen lista-yhtiöiden hallinnointikoodin 2015 ("Hallinnointikoodi") ja arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 §:n mukaisesti. Selvitys on annettu hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena.

Hallinnointikoodi on nähtävissä Arvopaperimarkkina-yhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

II. 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 peruseriaatteet 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 päätöksentekotaho on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät äänivaltaansa yhtiön asioissa. Jokainen yhtiön osake oikeuttaa yhtiökokouksessa yhteen ääneen.

Varsinainen yhtiökokous pidetään kolmen (3) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus pitää sitä tarpeellisenä tai kun yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kaikista yhtiön osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat jonkin asian käsittelemiseksi.

Yhtiökokouksen vastuut ja tehtävät on määritelty osakeyhtiölaissa ja Yhtiön yhtiöjärjestyksessä.

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

Hallitus

Toiminta ja tehtävät

Osakkeenomistajien yhtiökokouksessa valitsema hallitus huolehtii Yhtiön hallinnosta ja 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 tehtävänsä uudestaan ilman rajoituksia peräkkäisten toimikausien määrästä. Hallitus valitsee keskuudestaan 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 aset-

tamia vaatimuksia. Hallituksen kokoonpanossa pyritään huomioimaan, että kokonaisuutena hallituksessa on aina riittävää asiantuntemusta erityisesti seuraavilta alueilta:

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

Hallituksen kokoonpanossa pyritään siihen, että jäsenenä on molempien sukupuolten edustajia. Määritetyt monimuotoisuuden periaatteet toteutuivat hyvin tilikauden 2017 hallituksessa.

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 sihteeriille (jona toimii yhtiön lakiasianjohtaja tai hänen poissa ollessaan toimitusjohtaja); ja
- määrittelee puitteet, joissa hallitus voi tarvittaessa perustaa erillisiä valiokuntia tai työryhmiä.

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

Hallitus



Robert Ingman

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 ja Halti Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Digia Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja. Evli Pankki Oyj:n ja M-Brain Oy:n hallituksen jäsen.



Matti Rossi

s. 1966, fil.toht.

Qt Group Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2016. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen. Tietojärjestelmätieteen professori Aalto-yliopiston tieto- ja palvelutalouden laitoksella sekä tietojärjestelmien kehittämisen dosentti Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Työskennellyt aiemmin Helsingin Kauppakorkeakoulussa tietojärjestelmätieteen professorina (1999–2009), vierailvana professorina useissa eri yliopistoissa Yhdysvalloissa (2007–2008, 1997–1998) sekä tutkijana Rotterdamin Erasmus-yliopistossa Alankomaissa (1998–1999) ja Jyväskylän yliopistossa (1985–1998).



Leena Saarinen

s. 1960, ETM

Qt Group Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2016. Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja. Hallitusammattilainen, toimii nykyisin hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä useissa yhtiöissä, mm. Palmia Oy:ssä, Arcus ASA:ssa, Handelsbanken Suomessa sekä Etteplan Oyj:ssä. Toiminut aiemmin toimitusjohtajana Suomen Lähikauppa Oy:ssä (2007–2010), pääjohtajana Altia Corporation Oy:ssä (2005–2007) ja eri tehtävissä Unileverillä (1990–2005). Hallitusammattilaiset ry:n jäsen..



Tommi Uhari

s. 1971, DI

Qt Group Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2016. Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsen. Toimii nykyisin Karma Ventures – venture capital rahaston partnerina sekä hallituksen jäsenenä ja strategisena neuvonantajana useissa yhtiöissä. Perustaja ja toimitusjohtaja Uros Oy:ssä (2011–2015). Toiminut aiemmin ST Microelectronicsin johtokunnassa (2006–2010), ST:n langattoman alan yhteisyritysten (ST-NXP Wireless, ST-Ericsson) johtotehtävissä (2008–2010), ST:n Wireless-yksikön johdossa (2006–2008) sekä Nokian Wireless ja SW platforms -yksiköiden johtajana (1999–2006).



Kai Öistämö

s. 1964, TKT, DI

Qt Group Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2016. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen. Toimii nykyisin Executive Partnerina Siris Capital Group:issa ja lisäksi Fastems Oy:n ja Helvar Oy:n hallitusten puheenjohtajana sekä InterDigitalin ja Sanoma Oyj:n hallitusten jäsenenä. Toiminut aiemmin Nokian kehitysjohtajana vuoden 2014 syksyyn saakka ja Nokian johtokunnan jäsenenä vuosina 2006–2014. Väitellyt tekniikan tohtoriksi signaalinkäsittelyssä Tampereen teknillisessä yliopistossa vuonna 1992.

Hallituksen kokoonpano

Qt Group Oyj:n hallitukseen kuului tilikauden 2017 aikana:

Nimi	KOULUTUS	SYNTYMÄVUOSI	PÄÄTOIMI	OMISTUKSET*
Robert Ingman	DI, KTM	1961	Hallituksen pj., Ingman Group Oy Ab	5 173 000
Matti Rossi	filosofian tohtori	1966	Professori, dosentti	0
Leena Saarinen	ETM	1960	Hallitusammattilainen	2 844
Tommi Uhari	DI	1971	Partner, Karma Ventures	0
Kai Öistämö	TkT, DI	1964	Executive Partner, Siris Capital Group	11 280

* Henkilön oma ja määräysvalta yhteisöjen omistus Yhtiön osakkeista 31.12.2017.

Kenelläkään hallituksen jäsenellä ei ole optio-oikeuksia tai muita osakeperusteisia oikeuksia Yhtiössä.

Hallituksen jäsenistä yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia ovat Matti Rossi, Leena Saarinen, Tommi Uhari ja Kai Öistämö. Lisäksi Robert Ingman on riippumaton yhtiöstä.

Hallitus piti tilikauden 2017 aikana yhteensä 10 kokousta. Hallituksen jäsenten osallistumisaktiivisuus kokouksiin vuonna 2017 oli seuraava:

Jäsen	OSALLISTUMINEN
Robert Ingman (pj)	10/10
Matti Rossi	10/10
Leena Saarinen	10/10
Tommi Uhari	10/10
Kai Öistämö	9/10
Yhteensä	98 %

Hallituksen valiokunnat

Yhtiön hallituksella oli tilikaudella 2017 kaksi (2) valiokuntaa: palkitsemis- ja nimitysvaliokunta sekä tarkastusvaliokunta.

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 nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiön johdon palkitsemisjärjestelmiä ja seurata niiden toimivuutta yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi, turvata päätöksenteon objektiivisuutta sekä varmistaa palkitsemisjärjestelmien läpinäkyvyys ja järjestelmällisyys. Lisäksi palkitsemis- ja nimitysvaliokunta valmistelee ehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenistä, hallituksen puheenjohtajan, hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsenet ja osallistumisaktiivisuus kokouksiin vuonna 2017 oli seuraava:

Jäsen	OSALLISTUMINEN
Robert Ingman	6/6
Leena Saarinen (pj)	6/6
Tommi Uhari	6/6
Yhteensä	100 %

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta varmistamaan yhtiön taloudellisen raportoinnin ja laskennan menetelmien sekä tilinpäätöksen ja muun yhtiön antaman taloudellisen tiedon lainmukaisuus, tasapainoisuus, läpinäkyvyys ja selkeys.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ja osallistumisaktiivisuus kokouksiin vuonna 2017 oli seuraava:

Jäsen	OSALLISTUMINEN
Matti Rossi	4/4
Tommi Uhari (pj)	4/4
Kai Öistämö	4/4
Yhteensä	100 %

Johtoryhmä

Yhtiössä on johtoryhmä, jonka puheenjohtajan toimii Yhtiön toimitusjohtaja. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja vahvistaa toimitusjohtajan esityksestä johtoryhmän muiden jäsenten nimittämisen ja heidän työsuhteensa keskeiset ehdot. Toimitusjohtaja huolehtii yhdessä muun johtoryhmän kanssa yhtiön hallinnosta ja operatiivisesta liiketoiminnasta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten sekä osakeyhtiölain mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana. Toimitusjohtaja ei kuulu yhtiön hallitukseen, mutta on läsnä hallituksen kokouksissa.

Yhtiön johtoryhmään kuului tilikauden 2017 aikana:

Nimi	KOULUTUS	SYNTYMÄVUOSI	TEHTÄVÄ	OMISTUKSET*
Juha Varelius	Kauppätieteen maisteri	1963	Toimitusjohtaja	270 776
Mika Harjuaho	Kauppätieteen maisteri	1966	Talousjohtaja	5 000
Petteri Holländer	Tekniikan ylioppilas	1974	Tuotehallintajohtaja	5 134
Lars Knoll	Fysiikan tohtori	1971	Teknologiajohtaja	0
Katja Kumpulainen	eMBA	1973	Markkinointijohtaja	0
Juhapekka Niemi	Tietotekniikan insinööri	1968	Liiketoimintajohtaja	15 211
Mika Pälsi	Varatuomari, LL.M	1970	Lakiasiaintohtaja	2 087
Tuukka Turunen	Diplomi-insinööri, Tekniikan lisensiaatti	1974	Tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja	137 990

* Henkilön oma ja määräysvalta yhteisöjen omistus Yhtiön osakkeista 31.12.2017.

31.12.2017 toimitusjohtaja Juha Vareliuksella oli 568 941 osake-optiota Yhtiön 2016 Optio-ohjelmassa ja muilla johtoryhmän jäsenillä oli yhteensä 579 286 optiota.

Johtoryhmä



Juha Varelius

s. 1963, KTM

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



Mika Harjuaho

s. 1966, KTM

Qt Group Oyj:n talousjohtaja vuodesta 2016. Toiminut aiemmin talousjohtajana Idean Enterprises Oy:ssä (2014–2016), Basware Oy:ssä (2007–2014) ja Suunto Oy:ssä (2001–2007) sekä Business Controllerina Ericsson AB:lla ja Oy LM Ericsson AB:lla (1997–2001).



Petteri Holländer

s. 1974, tekniikan ylioppilas

Qt Group Oyj:n tuotehallintajohtaja vuodesta 2016. Toiminut aiemmin tuotehallintajohtajana, liiketoiminnan kehitysjohtajana muissa eri johtotehtävissä Digia Oyj:ssä ja sen edeltäjissä (2001–2016) sekä tuotekehitysjohtajana Sonera SmartTrust Oy:ssä (1999–2001).



Lars Knoll

s. 1971, fysiikan tohtori

Qt Group Oyj:n teknologiajohtaja vuodesta 2016. Toiminut aiemmin teknologiajohtajana Digia Oyj:ssä (2012–2016), pääohjelmistoarkkitehtina (2010–2012) ja tutkimus- ja kehitysjohtajana (2008–2010) Nokia Oyj:ssä. Tätä ennen Knoll toimi Qt:n parissa lukuisissa eri tehtävissä Trolltech ASA:ssa. Knoll on Saksan kansalainen.



Katja Kumpulainen

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-, päällikkö- ja asiantuntija-tehtävissä Lite-On Mobile Oy:ssä (ent. Perlos) (2007–2012) ja Basware Oyj:ssä (1995–2007). Hallituksen jäsen Sparklike Oy:ssä.



Juhapekka Niemi

s. 1968, tietotekniikan insinööri

Qt Group Oyj:n liiketoimintajohtaja vuodesta 2016. Toiminut aiemmin liiketoimintajohtajana Digia Oyj:ssä (2013–2016) ja erilaisissa johto- ja päällikkötehtävissä Nokia Oyj:ssä (2000–2013).



Mika Pälsi

s. 1970, varatuomari, LL.M.

Lakiasianjohtaja, johtoryhmän jäsen vuodesta 2016. Toiminut aiemmin lakiasianjohtajana Digia Oyj:ssä (2009–2016), lakimiehenä Tieto Oyj:ssä (2005–2009) ja asianajajana Asianajotoimisto Castrén & Snellmanilla (1999–2005).



Tuukka Turunen

s. 1974, DI, tekniikan lisensiaatti

Qt Group Oyj:n tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja vuodesta 2016. Toiminut aiemmin erilaisissa johto- ja päällikkötehtävissä Digia Oyj:ssä (2001–2016), ohjelmistokehittäjänä Nokia Matkapuhelimet Oy:ssä (1997–1998) ja opetus- ja tutkimustehtävissä Oulun yliopistossa (1996–1997 ja 1998–2000). Hallituksen puheenjohtaja Qt Project Hosting -säätiössä ja hallituksen jäsen KDE Free Qt Foundation -säätiössä ja Tietolatva Oy:ssä.

III. TALOUDELLISEEN RAPORTOINTIIN LIITTYVÄT SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTELMÄT

Kontrollitoiminnot ja kontrolliympäristö

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

Yrityksessä on käytössä raportointijärjestelmä, jonka avulla yhdistetään erillisyyhtiöiden raporteista konsernitilinpäätös. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikeellisuutta valvoo taloushallinto. Lisäksi liiketoiminnan seuranta ja varainhoidon valvontaa varten yhtiössä on käytettävissä tarvittavat erilliset raportointi- ja tietojärjestelmät.

Konsernin taloushallinto antaa ohjeet tilinpäätöksen ja välitilinpäätösten laadinnasta sekä laatii konsernitilinpäätöksen. Taloushallinto hoitaa keskitetysti konsernin varainhankinnan ja -hallinnan ja vastaa korko- ja valuuttariskin hallinnasta.

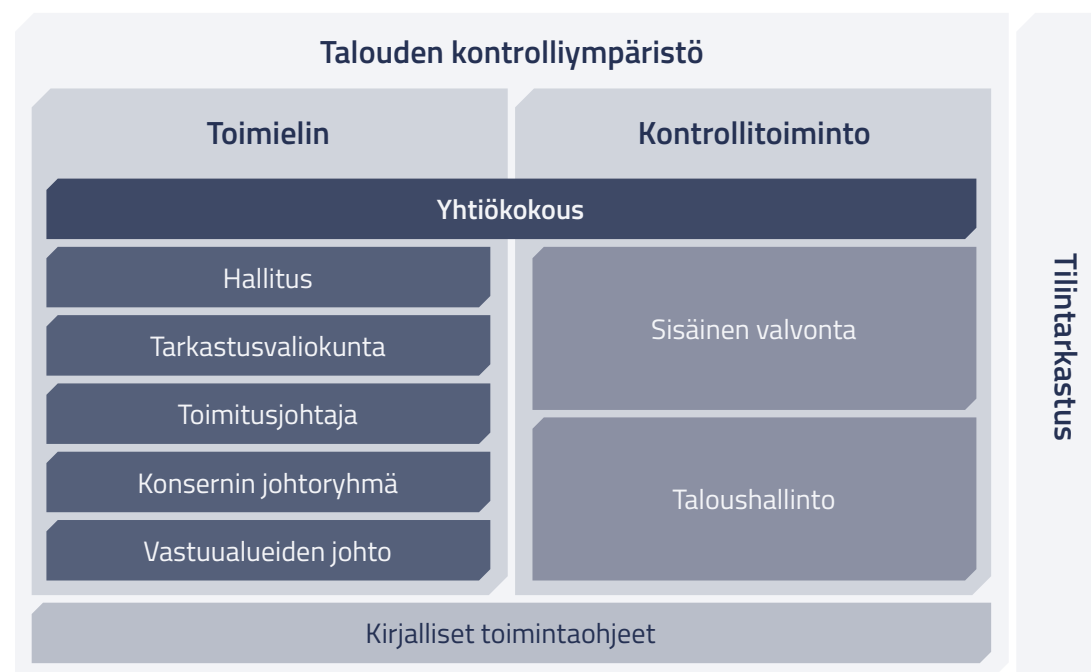
Sisäinen valvonta

Yleisperiaatteena yhtiössä on jakaa toiminnot siten, että yksittäinen henkilö ei itsenäisesti voi suorittaa toimenpiteitä ilman toisen henkilön tietoisuutta asiasta. Esimerkiksi yhtiön kirjanpito ja varainhoito kuuluvat eri henkilöiden vastuualueisiin, ja yhtiön toiminimen kirjoittamiseen tarvitaan kahden henkilön allekirjoitukset.

Yhtiötason raportointi ja valvonta perustuvat kuukausittain talousjohtajan johdolla tehtävään tulosraportointiin ja viimeisimmän ennusteen päivittämiseen ja seurantaan.

Yhtiön toiminta on jaettu toimintokohtaisiin vastuualueisiin, joiden johtajat raportoivat toimitusjohtajalle. Vastuualueiden johtajat raportoivat johtoryhmässä vastuualueensa kehittämissasioita, strategia- ja vuosisuunnittelua, investointeja ja vastuualueiden sisäistä organisoimista.

Yhtiön liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat edellä esitetyn johtamisjärjestelmän avulla. Konsernin hallinto-osasto vastaa yhtiön henkilöstöhallinnosta ja henkilöstöpolitiikasta. Konsernin lakiasiainosasto ohjeistaa ja valvoo yhtiössä tehtäviä sopimuksia sekä huolehtii konsernin toiminnan lainmukaisuudesta.



Viestintä

Konsernin lakiasiaintohtaja vastaa yhtiön ulkoisesta viestinnästä sekä sen oikeellisuudesta. Ulkoinen viestintä sisältää taloustiedottamisen ja muun pörssiviestinnän.

Lakiasiaintohtaja vastaa osavuositarkastusten ja tilinpäätöksen julkistamisesta sekä yhtiökokouksen koollekutsumiseen ja pitämiseen liittyvästä käytännön toimista. Viestintä toteutetaan pääsääntöisesti yhtiön internetsivujen sekä pörssitiedotteiden kautta.

Riskienhallinta

Yhtiön riskienhallintaprosessin tarkoitus on tunnistaa ja hallita riskejä niin, että yhtiön on mahdollista saavuttaa sen strategiset ja taloudelliset tavoitteet. Riskienhallinta on jatkuva prosessi, jonka avulla tunnistetaan, listataan ja arvioidaan merkittävimmät riskit, tunnistetaan riskienhallintaan liittyvät vastuuhenkilöt ja arvotetaan riskit erillisen pisteytyksen avulla niin, että riskien vaikutusta sekä riskien keskinäistä merkitystä voidaan verrata.

Yhtiön riskienhallinnan keskeisimmät operatiiviseen toimintaan liittyvät ja valvottavat riskit ovat asiakas-, henkilö-, tietoturva-, immateriaalioikeus- ja liikearvoriskit.

Asiakasriskiä hallitaan aktiivisella asiakasrakenteen kehittämällä ja ennalta ehkäisemällä potentiaalisten riskipositivien syntymistä. Henkilöriskejä arvioidaan

ja hallitaan aktiivisella avainhenkilöiden kanssa käytävällä tavoite- ja kehityskeskusteluprosessilla. Henkilöstön sitoutuneisuuden kehittämiseksi sisäisen viestinnän tehokkuutta on pyritty parantamaan suunnitelmallisesti säännöllisten henkilöstötilaisuuksien ja johdon näkyvyyden avulla. Tämän lisäksi konsernin sertifioidut laatujärjestelmät evaluoidaan säännöllisesti. Tietoturvariskiä hallinoidaan jatkuvalla toimintamallien, tietoturvaa edistävien käytäntöjen ja prosessien kehittämisellä. Yhtenäisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen sekä niiden yhtenäiseen kehittämiseen liittyviä riskejä hallinoidaan konsernin johtoryhmän toimesta suunnitelmallisesti.

Ohjelmistoalalle, etenkin kansainväliseen tuoteliiketoimintaan, tyypillisesti liittyvää riskiä omien oikeuksien asianmukaisesta suojaamisesta ja toisten oikeudenhaltijoiden oikeuksien loukkaamisesta hallitaan kattavan sisäisen ohjeistuksen, sopimusten vakioehdoin sekä asianmukaisen seurannan ja analyysien avulla. IFRS-kirjanpitoikäntäntöön liittyen liikearvo ja sen arvonalentumistestaus on aktiivisessa seurannassa osana huolellista ja ennakoivaa riskijohtamiskäytäntöä.

Operatiiviseen toimintaan liittyvien riskien lisäksi yhtiöllä on rahoitukseen liittyviä riskejä. Yhtiön sisäinen ja ulkoinen rahoitus sekä rahoitusriskienhallinta on keskitetty

konsernin emoyhtiön taloushallintoon. Konsernin emoyhtiön taloushallinto vastaa konsernin maksuvalmiudesta ja rahoituksen riittävydestä sekä korko- ja valuuttariskien hallinnoimisesta. Konserni altistuu normaalissa liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille. Konsernin riskienhallinnan tavoite on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen. Pääasialliset rahoitusriskit ovat korkoriski, valuuttariski, luottoriski ja varainhankintariski. Riskienhallinnan yleiset periaatteet hyväksyy hallitus ja niiden käytännön toteutuksesta vastaa konsernin taloushallinto yhdessä liiketoimintaryhmien kanssa.

IV. MUUT TIEDOT

Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen tehtäviin kuuluu arvioida muun muassa yhtiön sisäisen valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan sekä johtamis- ja hallintoprosessien tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta.

Sisäisen tarkastuksen tehtäviä ei ole Yhtiössä organisoitu omaksi toiminnokseen vaan sisäisestä tarkastuksesta vastaa Yhtiön talous- ja lakitoiminnot.

Liiketoiminnan seuranta ja varainhoidon valvontaa varten Yhtiössä on käytettävissä tarvittavat raportointijärjestelmät. Yhtiön tilintarkastaja arvioi osana toiminnan laillisuusvalvontaa myös tämän sisäisen valvontajärjestelmän toimivuutta.

Tilintarkastus

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kim Järvi.

Tilikaudella 2017 tilintarkastajalle maksettiin palkki-ona tilintarkastuksesta 43 600 euroa ja tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 97 000 euroa.

Sisäpiirihallinto

Yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n suositusta listayhtiöiden sisäpiiriohjeeksi.

Sisäpiiriohjeen noudattamisesta ja kaupankäyntiin liittyvän ilmoitusvelvollisuuden seurannasta vastaa yhtiön lakiasiainjohtaja.



Qt Group Oyj (The Qt Company) / Bertel Jungin aukio D3A, 02600 Espoo / +358 9 8861 8040 / info@qt.io / www.qt.io