

QT GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 15.3.2022 klo 10.00 alkaen
Paikka: Yhtiön pääkonttori, Espoo
Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Asianajaja, varatuomari Juha Väyrynen avasi kokouksen hallituksen toimeksiannosta.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Juha Väyrynen.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla 17.2.2022. Määräaikaan mennessä ei ollut tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies oli voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja että kaikista asialistan päätöskohdista oli suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta oli voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Mika Pälä.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 17.2.2022 yhtiön kotisivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä ns. väliaikaislain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 § LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 411 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 14.500.407 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

6 §

VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies oli voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 17.2.2022 julkistama vuosikertomus, joka sisälsi yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021, ja joka oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, oli esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat (Liite 4) ja tilintarkastuskertomus (Liite 5) otettiin pöytäkirjan liitteiksi.

Toimitusjohtaja Juha Varelius esitti toimitusjohtajan katsauksen.

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta oli annettu 14.470.135 ääntä, eikä kukaan ollut äänestänyt tilinpäätöksen vahvistamista vastaan

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Hallitus oli ehdottanut, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan ei makseta osinkoa ja että tilikauden voitto 543.370,26 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille.

Todettiin, että vaihtoehtona hallituksen ehdotukselle osingonjaosta oli osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukainen vähemmistöosingon suuruinen osinko, joka vastaa puolta tilikauden voitosta.

Äänistä 14.497.989 oli annettu hallituksen ehdotuksen puolesta ja 1.378.788 oli kannattanut vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosinkoa oli siten kannattanut alle 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, osinkoa ei makseta ja että tilikauden voitto 543.370,26 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille.

9 §

VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että yhtiön hallituksessa oli tilikauden 2021 ollut puheenjohtajana Robert Ingman ja muina varsinaisina jäseninä Jaakko Koppinen, Mikko Marsio, Leena Saarinen ja Tommi Uhari. Toimitusjohtajana oli toiminut Juha Varelius.

Äänistä 14.354.977 oli annettu vastuuvapauden myöntämisen puolesta ja 87.500 ääntä vastaan.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että yhtiö oli laatinut toimielinten palkitsemisraportin arvopaperimarkkinalain sekä hallinnointikoodin raportointivaatimusten mukaisesti. Palkitsemisraportti oli julkaistu pörssitiedotteena 17.2.2022 yhtiökokouksutsun liitteenä sekä yhtiön internet-sivuilla samana päivänä.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Palkitsemisraporttia koskevassa neuvoo-antavassa äänestyksessä oli annettu 13.382.417 ääntä raportin hyväksymisen puolesta ja 1.111.337 ääntä vastaan.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoo-antava.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdottaneen yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat palkkiot:

- hallituksen jäsenelle 3.000 euroa kuukaudessa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 4.000 euroa kuukaudessa ja
- hallituksen puheenjohtajalle 6.000 euroa kuukaudessa.

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona hallituksen valiokuntien puheenjohtajille 1.000 euroa valiokunnan kokoukselta ja muuten kullekin hallituksen jäsenelle 500 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokunnan kokoukselta.

Edellä mainittujen palkkioiden lisäksi tavanomaiset ja kohtuulliset hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset korvataan hallituksen jäsenille laskua vastaan.

14.409.951 ääntä oli annettu palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen puolesta ja 87.500 ääntä vastaan.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu 4–8 jäsentä. Hallituksen nykyinen jäsenmäärä oli 5.

Todettiin hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdottaneen yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään 5.

Äänistä 14.144.752 oli annettu hallituksen ehdotuksen puolesta ja 352.749 ääntä hallituksen ehdotusta vastaan.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 5.

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdottaneen yhtiökokoukselle, että

- Robert Ingman
- Jaakko Koppinen
- Mikko Marsio
- Leena Saarinen ja
- Mikko Välimäki

valitaan suostumuksensa mukaisesti vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka ulottuvalle toimikaudelle.

Äänistä 11.047.041 oli annettu hallituksen ehdotuksen puolesta ja 2.606.245 ehdotusta vastaan.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdottamat henkilöt.

14 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen tarkastusvaliokunnan oli ehdottanut, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

12.298.989 ääntä oli annettu tarkastusvaliokunnan ehdotuksen puolesta ja 2.197.682 ehdotusta vastaan.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

15 §

VALTUUTUS OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISEEN

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2.000.000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Ehdotuksen mukaan hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen ja/tai pantiksi ottaminen). Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan, tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta.

Osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan pörssilistalla. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 15.9.2023 saakka,

ja se kumoaa aiemmin annetut omien osakkeiden hankkimista ja/tai pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.

Äänistä 14.493.572 oli annettu hallituksen ehdotuksen puolesta, kukaan ei ollut äänestänyt ehdotusta vastaan, ja 3.099 osakkeella oli äänestetty tyhjää.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 § OSAKEANTIVALTUUTUS

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista.

Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen.

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin tai osakeantien ja mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien merkintähinnasta, sen maksamisesta ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen.

Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 15.9.2023 saakka ja se kumoaa aiemmin annetut osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Äänistä 14.489.826 oli annettu hallituksen ehdotuksen puolesta ja 6.647 ääntä hallituksen ehdotusta vastaan. Tyhjää on äänestetty 3.736 osakkeella.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että esityslistan asiat oli loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Juhana Väyrynen
puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:
Mika Pälä
504D36AEEDDF46A...

Mika Pälä
pöytäkirjantarkastaja