

## QT GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 16.3.2021 klo 10.00 alkaen  
**Paikka:** Yhtiön pääkonttori, Espoo  
**Läsnä:** Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

### 1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Robert Ingman avasi kokouksen.

### 2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja, varatuomari Juha Väyrynen.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla 18.2.2021. 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 Pälsi.

### 4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 18.2.2021 yhtiön kotisivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 677/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

### 5 § LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon 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 270 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 14.200.722 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

**6 §**

**VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies oli voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 18.2.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältyi yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020, 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 14.167.743 ääntä, eikä kukaan ollut äänestänyt tilinpäätöksen vahvistamista vastaan

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

**8 §**

**TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Hallitus oli ehdottanut, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan ei makseta osinkoa ja että tilikauden voitto 4.914.872,49 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappiutilille.

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

Äänistä 13.154.148 oli annettu hallituksen ehdotuksen puolesta, ja 524.267 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 4.914.872,49 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappiutilille.

**9 §**

**VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin, että yhtiön hallituksessa oli tilikauden 2020 ollut puheenjohtajana Robert Ingman ja muina varsinaisina jäseninä Jaakko Koppinen, Mikko Marsio, Leena Saarinen ja Tommi Uhari. Toimitusjohtajana oli toiminut Juha Varelius.

Äänistä 14.166.480 oli annettu vastuuvapauden myöntämisen puolesta ja 1.263 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 18.2.2020 yhtiökokouskutsun liitteenä sekä yhtiön internet-sivuilla samana päivänä.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Palkitsemisraporttia koskevassa neuvoa-antavassa äänestyksessä oli annettu 14.022.302 ääntä raportin hyväksymisen puolesta ja 162.534 ääntä vastaan.

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

#### **11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdottaneen yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat palkkiot:

- hallituksen jäsenelle 2.500 euroa kuukaudessa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 3.500 euroa kuukaudessa ja
- hallituksen puheenjohtajalle 5.500 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.

Kaikki 14.197.435 ääntä oli annettu palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen puolesta

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.

Annetuista äänistä 14.188.522 oli annettu hallituksen ehdotuksen puolesta ja 8.913 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 hallituksen nykyiset jäsenet

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

valitaan suostumuksensa mukaisesti uudelle, vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka ulottuvalle toimikaudelle.

Äänistä 12.001.773 oli annettu hallituksen ehdotuksen puolesta ja 2.187.734 ääntä ehdotusta vastaan.

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

**14 §  
TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN**

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

Kaikki 14.197.435 ääntä oli annettu tarkastusvaliokunnan ehdotuksen puolesta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkio 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 valtuutus päätöksestä eli 16.9.2022 saakka,

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

Äänistä 14.171.364 oli annettu hallituksen ehdotuksen puolesta, 100 ääntä ehdotusta vastaan, ja 26.171 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 valtuutus päätöksestä eli 16.9.2022 saakka ja se kumoaa aiemmin annetut osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Äänistä 14.184.736 oli annettu hallituksen ehdotuksen puolesta ja 100 ääntä hallituksen ehdotusta vastaan. Tyhjää on äänestetty 12.799 osakkeella.

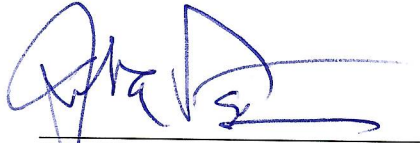
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### **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:



---

Juha Väyrynen  
puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

*Mika Pälsi*

---

Mika Pälsi  
pöytäkirjantarkastaja