



QPR Softwaren
Hallinto- ja
ohjausjärjestelmä
2023



QPR SOFTWAREN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ 2023

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Hallinnointikoodin noudattaminen

QPR Software Oyj on noudattanut Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkistamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (2020) 1.1.2020 alkaneelta tilikaudelta lähtien.

Suosituksista poikkeaminen

QPR Software Oyj noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia seuraavilla poikkeuksilla: Yhtiön hallitus ei ole nimittänyt valiokuntia. Hallitus on katsonut, että konsernin koko, toiminnan laajuus ja valvontajärjestelmät huomioon ottaen erillisiä valiokuntia ei tarvita. Hallitus kokonaisuudessaan vastaa tarkastusvaliokunnan sekä muiden valiokuntien tehtävistä.

Hallitukseen ei kuulu jäseniä molemmista sukupuolista. Yhtiön hallituksessa on vain neljä henkeä, jotka kukin edustavat tarkkaan määriteltyä osaamisprofiilia. Nykyistä hallitusta valittaessa kaikkiin tavoiteprofiileihin parhaiten sopiva jäsen oli miespuolinen. Hallituksen kokoonpanoa arvioidaan vuosittain ja pyrkimyksenä on saada edustaja molemmista sukupuolista viimeistään vuonna 2024 valittavaan hallitukseen.

Hallinnointikoodin saatavilla olo Internet-sivuilla

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla muun muassa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla, osoitteessa: www.cgfinland.fi.



HALLITUS

Hallituksen kokoonpano

QPR Softwaren hallitukseen kuuluvat 25.3.2021 pidetyn varsinaiseen yhtiökokouksessa valitut seuraavat jäsenet: Pertti Ervi, Matti Heikkonen, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.4.2022, sekä 3.5.2023, valittiin kyseiset hallituksen jäsenet uudelleen tehtäviinsä.



Pertti Ervi

Hallituksen
puheenjohtaja
s. 1957, insinööri

Tiedot

- Hallituksen puheenjohtaja alkaen maaliskuu 2021.
- Riippumaton sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Keskeinen työkokemus

Itsenäinen liikkeenjohdon konsultti ja hallitusammattilainen. Computer 2000 AG, Co-CEO vuosina 1995–2000, Computer 2000 Finland Oy, perustajajäsen ja toimitusjohtaja 1983–1995. Laaja kokemus useiden Suomalaisten listattujen teknologiyhtiöiden hallituksissa sekä kasvuyrityksien hallituksissa toimimisesta.

Keskeisimmät luottamustoimet

- Hallituksen puheenjohtaja, F-Secure Oyj, 2022–
- Hallituksen jäsen ja puheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja eri vuosina, WithSecure Oyj, 2003-2023
- Hallituksen jäsen ja puheenjohtaja, Efecte Oy 2008-
- Hallituksen jäsen, Pointsharp Holding AB 2021-
- Hallituksen puheenjohtaja, Mintly Oy 2017-2022
- Hallituksen jäsen ja puheenjohtaja, Teleste Oyj 2009-2020
- Hallituksen puheenjohtaja, Comptel Oyj, 2011-2017

Pertti Ervi omisti 73 112 QPR Software Oyj:n osaketta 31.12.2023.



Matti Heikkonen

Hallituksen jäsen
s. 1976
diplomi-insinööri

Tiedot

- Hallituksen jäsen alkaen maaliskuu 2021.
- Riippumaton sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Keskeinen työkokemus

- Enreach Group, kaupallinen johtaja 2023-
- Enreach for Enterprises, toimitusjohtaja 2021-
- Benemen Oy, toimitusjohtaja 2018-2021
- Questback AS, varatoimitusjohtaja Global Operations 2010-2018
- Digium Oy, toimitusjohtaja 2007-2010
- Nokia, eri positioita johtoasemissa 2004-2007
- Ohjelmistoalan eri toimitusjohtaja- ja johtajapositioita 1998-2004

Keskeisimmät luottamustoimet

- Hallituksen jäsen, QT-Group 2023-
- Hallituksen puheenjohtaja, Identia Oy 2023-
- Hallituksen puheenjohtaja, Benemen Oy 2017-2018
- Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen, F-Secure Oyj 2013-2019
- Hallituksen jäsen ja puheenjohtaja, Mobile Wellness Solutions MWS Oy 2015-2019
- Hallituksen jäsen ja puheenjohtaja, Ohjelmisto- ja e-business ry 2004-2017
- Hallituksen jäsen, Ixonos Oyj 2011-2015

Matti Heikkonen omisti 24 487 QPR Software Oyj:n osaketta 31.12.2023. Double Trade Oy, missä Heikkonen käyttää määräysvaltaa, omisti 40 922 QPR Software Oyj:n osaketta 31.12.2023.



Antti Koskela

Hallituksen jäsen
s. 1971
diplomi-insinööri

Tiedot

- Hallituksen jäsen alkaen maaliskuu 2021.
- Riippumaton sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Keskeinen työkokemus

WithSecure Oyj, tuotejohtaja 2021-, Elisa Oyj, johtaja liiketoiminnan kehitys 2020-2021, Nokia Software, tuotekehitysjohtaja 2018- 2020, Comptel, teknologiajohtaja ja liiketoimintajohtaja 2011-2017. Nokia Siemens Networks, eri positioita johtoasemissa 2007-2011, Nokia Networks, eri positioita johtoasemissa 1999- 2007.

Antti Koskela omisti 42 945 QPR Software Oyj:n osaketta 31.12.2023.



Jukka Tapaninen

Hallituksen jäsen
s. 1963
kauppatieteiden maisteri

Tiedot

- Hallituksen jäsen alkaen maaliskuu 2021.
- Riippumaton sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Keskeinen työkokemus

Aiforia Technologies, toimitusjohtaja 2020-, Pegasystems, toimitusjohtaja International Alliances 2016-2020. SAP, johtaja 2005-2016, Basware, johtaja 2002-2005, Stonesoft Americas, johtaja kansainvälinen myynti 2000-2002. HP, alueelliset ja kansainväliset johtotehtävät, myynti ja liiketoiminnan kehitys 1995-2000.

Keskeisimmät luottamustoimet

- Hallituksen varapuheenjohtaja, Aiforia Oy 2015–2020.
- Hallituksen jäsen, WeVision Oy 2014–
- Hallituksen jäsen, Meshworks Wireless Oy 2011–
- Hallituksen puheenjohtaja, Addoro Ab 2014–2017 (yritysmyynti).
- Hallituksen jäsen, Findity Ab 2013–2016.
- Hallituksen jäsen, VeliQ B.V. 2015.

Jukka Tapaninen omisti 32 976 QPR Software Oyj:n osaketta 31.12.2023.

Hallituksen työjärjestys (lyhennelmä)

Hallituksen kokoukset:

- Säännöllisesti, vähintään 8 kertaa vuodessa ennalta sovitun aikataulun mukaan.
- Kokouksista vähintään yksi on strategiakokous ja yksi budjettikokous.
- Hallituksen kokouksen voi tarvittaessa kutsua koolle toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja.
- Asialista ja materiaali toimitaan hallituksen jäsenille vähintään kolme arkipäivää ennen kokousta, ellei hallituksen puheenjohtajan kanssa ole toisin sovittu.

Informaatio:

- Hallitus saa kuukausittain raportin, joka sisältää konsernin toteutuneen tuloksen, budjettivertailun ja tuloskommentit sekä syyt mahdollisiin merkittäviin budjettipoikkeamiin. Raportti sisältää myös yhteenvedon muista merkittävistä tapahtumista konsernin sisällä.
- Kaikki merkittävät tapahtumat ilmoitetaan hallitukselle välittömästi.
- Hallitukselle esitetään vähintään kerran vuodessa riskienhallintaraportti osana johdon raportointia.
- Hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat sisältävät mm:
- Osakeyhtiölain nojalla käsiteltävät asiat.

- Vahvistaa strategian ja vuosibudjetin sekä seuraa näiden toteutumista.
- Nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä päättää toimisuhteen ehdot.
- Hyväksyy toimitusjohtajan suorien alaisten palkkaamisen ja näiden työsuhteiden pääasialliset ehdot.
- Määrittelee ylimmän johdon palkkauksen periaatteet.
- Hyväksyy toimitusjohtajan ja henkilöstön kannustuspalkkausjärjestelmät.
- Tekee ehdotuksen yhtiökokoukselle henkilöstön optio-ohjelmista ja päättää niiden allokoinnista henkilöstölle.
- Käsittelee ja hyväksyy osavuosikatsaukset ja tilinpäätöksen.
- Hyväksyy yrityskaupat sekä budjetoimattomat merkittävät investoinnit sekä muut erityisen merkittävät päätökset.
- Hyväksyy osingonjakopolitiikan ja tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen osingon jakamisesta.
- Hyväksyy sijoituspolitiikan.
- Hyväksyy lähipiiritapahtumat
- Seuraa sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan toteuttamista.
- Käsittelee muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat sopineet otettavaksi hallituksen käsiteltäviin tai jotka

muutoin kuuluvat hallituksen päätösvaltaan osakeyhtiölain, muiden lakien, yhtiöjärjestyksen tai muiden mahdollisten säännösten perusteella.

Toiminta tilikaudella 2023

Tilikaudella 2023 QPR Software Oyj:n hallitus kokoontui yhteensä 17 kertaa. Hallitusten jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 99 %. Hallitus tekee toiminnastaan itsearviointin. Hallitus ei ole perustanut valiokuntia.

Hallituksen monimuotoisuus

QPR Software Oyj:n hallituksen jäsenet valitaan liiketoiminnan tarpeiden sekä ehdokkaiden ansioiden perusteella, ottaen huomioon monimuotoisuuden tarjoamat hyödyt. Jäsen ehdokkaiden kriteereinä ovat ehdokkaiden osaaminen, kokemus ja henkilökohtaiset ominaisuudet. Osaamista ja kokemusta arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota kansainväliseen kokemukseen ohjelmistoalalta, liiketoiminnan kehittämiskokemukseen sekä kokemukseen rahoituksesta, taloudesta ja yrittäjyydestä.

Yhtiön tavoitteena on, että molemmat sukupuolet ovat edustettuina hallituksessa. Vuonna 2023 yhtiökokous valitsi hallitukseen neljä jäsentä. Tällä hetkellä naispuolisia hallituksen jäseniä ei ole.

QPR Software Oyj:n hallitus on määritellyt nämä periaatteet. Nämä monimuotoisuutta koskevat periaatteet ja niiden toteuttaminen on esitetty osana yhtiön selvitystä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Valiokunnat

Hallitus on katsonut, että konsernin koko, toiminnan laajuus ja valvontajärjestelmät huomioon ottaen erillisiä valiokuntia ei tarvita. Hallitus kokonaisuudessaan vastaa tarkastusvaliokunnan sekä muiden valiokuntien tehtävistä.

Hallintoneuvosto

QPR Software Oyj:llä ei ole hallintoneuvostoa.

TOIMITUSJOHTAJA

QPR Software Oyj:n toimitusjohtaja

QPR Software Oyj:n toimitusjohtajana aloitti 1.3.2023 Heikki Veijola (s. 1970). Veijola on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM, Turun kauppakorkeakoulu).

Veijola on ennen QPR:lle siirtymistä toiminut Enreach Oy:n kansainvälisen kumppaniliiketoiminnan johtajana ja johtoryhmän jäsenenä vastaten muun muassa liiketoiminnoista Microsoft ja Salesforce -ekosysteemeissä sekä yhteistyöstä systeemi-integraattoreiden, konsulttien ja muiden strategisten kumppanuuksien kanssa erityisesti Pohjois-Euroopassa. Ennen tätä Veijola toimi Enreach Oy:n myyntijohtajana.

Veijolalla on vahva kokemus myynnin, kansainvälisen kasvun, kumppaniekosysteemien ja pilvi- ja SaaS (Software as a Service) liiketoimintojen rakentamisesta

ja uudistamisesta. Veijola on myös työskennellyt uransa aikana 11 vuoden ajan Suomen suurimmassa markkinointialan yhtiöryhmässä Salomaa Groupissa KASKI Agencyn ja mainostoimisto Adsek Oy:n toimitusjohtajana johtaen yhtiöt läpi kahden muutostransformaation.

Heikki Veijola ei omistanut QPR Software Oyj:n osakkeita 31.12.2023.

Toimitusjohtajan tehtävät

QPR:n hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää tämän palvelussuhteen ehdoista. Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdoista on sovittu kirjallisesti. Toimitusjohtajalla ei ole toimikautta, vaan hänet on valittu tehtävään toistaiseksi.

Toimitusjohtaja johtaa yhtiön toimintaa osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä informoi hallitusta yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Hän vastaa lisäksi yhtiön juoksevan hallinnon järjestämisestä ja valvoo, että yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavasti. Toimitusjohtaja toimii ensisijaisesti hallituksen kokousten esittelijänä ja vastaa päätösehdotusten laatimisesta.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Sisäinen valvonta

Konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että konsernin toiminta on

tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, strategiset tavoitteet saavutetaan, markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin reagoidaan, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

QPR Software Oyj:n hallitus valvoo QPR-konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyttä, asianmukaisuutta ja tehokkuutta. Hallitukselle esitetään vähintään kerran vuodessa Riskien hallinta -kohdassa kuvatut riskit käsittelevä riskienhallintaraportti.

Hallitus arvioi riskejä niistä osakkeenomistajille koituvan uhan perusteella. Hallitus valvoo myös, että yhtiössä on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja että yhtiössä seurataan valvonnan toimivuutta.

Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät

Ylin vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon valvonnasta kuuluu QPR Software Oyj:n hallitukselle. Hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta, ja toimitusjohtaja huolehtii valvonnan käytännön järjestämisestä ja valvonnan toimivuuden seurannasta.

Liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat koko konsernin kattavan raportointi- ja ennustejärjestelmän avulla. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja toimittavat hallituksen ja johtoryhmän kokouksiin kuukausittaisiin raportteihin perustuvan katsauksen konsernin tilanteesta ja kehityksestä.

Riskien hallinta

Konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinoinnista sekä raportoinnista vastaa konsernin

talousjohtaja. Konsernin riskienhallintatyötä ohjaavat lainsäädännön vaatimukset, osakkeenomistajien liike- toimintatavoitteita koskevat odotukset sekä asiakkaiden, henkilöstön ja muiden tärkeiden sidosryhmien odotukset.

QPR:n riskienhallintatyön tavoitteena on järjestelmällisesti ja kattavasti tunnistaa konsernin toimintaan liittyvät riskit sekä varmistaa niiden haltuunotto ja huomioiminen päätöksenteossa. Riskienhallinta kuuluu organisaation normaaleihin vastuisiin. Riskienhallintaa kehitetään parantamalla jatkuvasti yhtiön toimintaprosesseja.

Riskien tunnistamisen perusteena käytetään olennaisuuden periaatetta: seurattavien riskien toteutumisen on oltava olennaista vaikutusta yhtiön liiketoimintaan.

QPR Software on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää:

- liiketoimintariskit,
- tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit, sekä
- rahoitusriskit.

Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskit on suojattu vakuuttamalla.

QPR Software Oyj:n toimintajärjestelmälle on myönnetty yhtiön kaikki toiminnot kattava ISO 9001:2015 - laatusertifikaatti, joka auditoidaan vuosittain ulkopuolisen arvioijan toimesta.

LIIKETOIMINTARISKIT

QPR Softwaren liiketoimintaan liittyviä riskejä ovat:

- **Maariski.** Mittarina käytetään maakohtaisen liikevaihdon menetystä. Riskiä hallitaan jatkuvalla markkinatiedon keruulla ja liiketoiminnan maantieteellisellä ja toimialahajautuksella.
- **Asiakasriski.** Mittarina käytetään ohjelmistojen ylläpitopalveluasiakkaiden vaihtuvuutta sekä erääntyneiden myyntisaamisten osuutta kaikista myyntisaamisista (%). Riskiä hallitaan jokaisen asiakkuuden ja jälleenmyyjän hyvällä hoidolla sekä myyntisaamisten aktiivisella seurannalla.
- **Henkilöstöriskit.** Mittarina käytetään henkilöstön vaihtuvuutta. Riskiä hallitaan osaavalla rekrytoinnilla, hyvällä esimiestyöllä sekä tarjoamalla henkilöstölle mahdollisuuksia tehtäväkiertoon ja koulutukseen.
- **Juridiset riskit.** Mittarina käytetään aukiolevien riitatapausten kokonaisarvoa euroissa suhteessa yhtiön liikevaihtoon (%). Riskiä hallitaan sopimusjuridiikan hyvällä tuntemuksella, sopimusten standardiehdolla sekä eettisellä ja yhtiön arvojen mukaisella toiminnalla.

QPR:n maa- ja asiakasriskejä pienentävät muun muassa yhtiön liiketoiminnan jakautuminen yli 50 maahan, julkiseen ja yksityiseen sektoriin sekä useille eri toimialoille.

Kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluu yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan sitä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla.

TIEToon JA TUOTEISIIN LIITTYVÄT RISKIT

QPR Software on tunnistanut seuraavat kolme tietoon ja tuotteisiin liittyvää riskiä:

- **Tuoteriski.** Riskiä hallitaan varmistamalla yhtiön tuotevalikoiman säilyminen jatkuvasti kilpailukykyisenä erottautumalla kilpailijoista sisällön ja omien tuotteiden vahvuuksien avulla. Tuoteturvallisuuden hyvä taso pyritään varmistamaan automaattisella haittaohjelmien ennaltaehkäisyllä.
- **Immateriaalioikeusriski.** Yhtiön immateriaalioikeudet turvataan ohjelmistojen lähdekoodien luottamuksellisuudella ja niiden turvallisella säilyttämisellä sekä valituilla patenttihakemuksilla. Uudessa prosessianalysiliiketoiminnassaan yhtiö noudattaa aiempaa aktiivisempaa IPR-strategiaa, jonka tuloksena QPR jätti vuonna 2012 patenttihakemukset viiteen erilliseen keksintöön liittyen Suomessa ja USA:ssa. Keksinnöt liittyvät tapahtumatietojen pohjalta tehtävään automaattiseen prosessien analysointiin. Huhtikuussa 2015 Yhdysvaltain patenttiviranomainen (U.S. Patent and Trademark Office) myönsi hakemusten johdosta patentin ja toukokuussa 2016 QPR tiedotti saaneensa samalta patenttiviranomaiselta toisen patentin prosessitiedon louhintateknologialleen. Lisäksi yhtiö varmistaa sopimusten ajantasaisuudella ja henkilöstön koulutuksella, ettei sen tuotteissa hyödynnetä luvatta muiden immateriaalioikeuksia. Yhtiöllä on myös oikeusturvavakuutus.
- **Tietoturvariski.** QPR Software tarkkailee ja pyrkii minimoimaan säännöllisesti tietoturvariskejä operatiivisella tasolla sekä raporttoimalla yhtiön hallitukselle. QPR edistää sekä hallinnollisia että teknisiä toimia järjestelmien turvallisuuden parantamiseksi. Tietoturvariskien vähentämiseksi QPR on ottanut käyttöön tieto- ja toimittajahallintamalleja, suorittanut kumppaneille vuosittaisia tarkastuksia, sekä

järjestäneet asianmukaisia sisäisiä koulutuksia tietoturvallisuustietoisuuden parantamiseksi.

QPR:llä ei ole ollut merkittäviä tietoturvatapahtumia tai tuotehallintaan liittyviä ongelmia, eikä näiden riskeissä ole havaittu merkittäviä muutoksia vuoden 2023 aikana. Kesäkuussa 2023 yhtiön QPR:llä ei ole ollut merkittäviä tietoturvatapahtumia tai tuotehallintaan liittyviä ongelmia, eikä näiden riskeissä ole havaittu merkittäviä muutoksia vuoden 2023 aikana. Kesäkuussa 2023 yhtiön pääkonttorilla Helsingissä oli laaja viemäriverivahinko, joka ei kuitenkaan aiheuttanut tietoturvariskejä.

RAHOITUSRISKIT

Rahoitukseen liittyvinä riskeinä QPR Software on tunnistanut seuraavat kaksi riskiä:

- **Valuuttariski.** Mittarina käytetään ei-euromääräisten saatavien tai yksittäisen ei-eurovaluutan osuutta kaikista saatavista (%). Riskiä hallitaan käyttämällä euroa ensisijaisena laskutusvaluuttana sekä valuuttasuojauksella yhtiön suojauspolitiikan mukaisesti. Yhtiö seuraa jatkuvasti tärkeimpien laskutusvaluuttojen avointen positioiden kehittymistä. Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna tilikauden lopussa.
- **Likviditeettiriski.** Mittarina käytetään liiketoiminnan rahavirtaennustetta. Riskiä hallitaan ennusteen aktiivisella seurannalla ja tehokkaalla perinnällä. Yhtiön rahoitusasemaan liittyviä riskejä madaltaa jatkuvien tuottojen suhteellisen korkea osuus liikevaihdosta. Yhtiön rahoitusasema oli 31.12.2023 kohtalainen johtuen aikaisemmasta tappiollisesta tuloskehityksestä, jonka vaikutusta yhtiö vähentää päätettyjen muutosneuvottelujen tuomalla kustannussäästöillä vuoden 2024 aikana

Lisäksi yhtiö konvertoi 24.1.2023 lyhytaikaisen 1,5 miljoonan euron rahoituslimiitin pitkäaikaiseksi, minkä ehtoina ovat käyttökatteeseen sekä omavaraisuusasteeseen sidotut kovenantit. Kovenanttien käyttökate testataan kuuden kuukauden välein ja omavaraisuusaste vuosittain vuoden viimeisen päivän tilan mukaan. Kovenanttien testauksessa 31.12.2023, käyttökate alitti sovitun kovenanttirajan. Pankki sitoutui joulukuussa 2023 siihen, että se ei käytä rahoitussopimukseen perustuvaa saatavien eräännyttämis-oikeutta konsernin mahdollisen käyttökatekovenantin rikkoutuessa tilinpäätökseen 2023 perusteella. Rahoituslimiitti maksetaan takaisin 500 tuhannen euron suuruisina erinä 31.1.2024, 31.1.2025, ja 31.1.2026.

Likviditeettiriskin hallintaan yhtiöllä on lisäksi sopimus 500 tuhannen euron luottolimiitistä, joka ei ollut käytössä 31.12.2023.

MUUT HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSELVITYKSESSÄ ANNETTAVAT TIEDOT

Sisäpiirihallinnon keskeiset menettelytavat

QPR:n sisäpiiriohje noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta pörssiyhtiöille (päivitetty 1.1.2021), ja markkinoiden väärinkäyttödirektiiviä (MAR), jotka sellaisenaan ovat osa QPR:n sisäpiiriohjetta. QPR:n sisäpiiriohje kieltää johdon ilmoitusvelvollisten

ja pysyvien ja hankekohtaisten sisäpiiriläisten kaupankäynnin yhtiön osakkeilla 30 vuorokauden ajanjaksolla ennen yhtiön osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista ('suljettu ikkuna'). Suljettu ikkuna päättyy osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamishetkeä seuraavana päivänä. Yhtiön sisäpiiriohjeen mukaisesti pysyvään sisäpiiriin kuuluvan henkilön tulee ilmoittaa etukäteen yhtiön toimitusjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle aikeestaan toteuttaa liiketoimi yhtiön osakkeilla.

Asemansa pohjalta ilmoitusvelvollisia johtohenkilöitä ovat yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä muuhun yhtiön ylimpään johtoon kuuluva, joka saa säännöllisesti sisäpiiritietoa ja jolla on oikeus tehdä yhtiön tulevaa kehitystä ja liiketoiminnan järjestämistä koskevia päätöksiä (johtoryhmä). Yrityskohtaiseen pysyvään sisäpiiriin kuuluu yhtiön palveluksessa oleva tai muun sopimuksen perusteella yhtiölle työskentelevä henkilö, joka asemansa tai tehtäviensä vuoksi saa säännöllisesti sisäpiiritietoa.

Sellaisissa tilanteissa, joissa yhtiö valmistelee tapahtumaa, jolla voi olla merkittävä vaikutus yhtiön osakkeen arvoon (esim. yrityskauppa) yhtiö perustaa hankekohtaisen sisäpiirirekisterin. Hankekohtaiseen sisäpiiriin kuuluu henkilö, joka työ- tai muun sopimuksen perusteella työskentelee yhtiölle ja saa hanketta koskevaa sisäpiiritietoa sekä ne henkilöt, joille yhtiö antaa hanketta koskevaa sisäpiiritietoa.

Yhtiön sisäpiirihallintoa ja sisäpiiriohjeen noudattamista ohjaa ja valvoo yhtiön talousjohtaja. QPR:n sisäpiirirekistereitä ylläpitää yhtiön talousjohtaja.

MAR-säädösten johdosta sisäpiirirekisterin tiedot NetSire -järjestelmässä perustuvat 2.7.2016 tilanteeseen, eikä tietoja tämän jälkeen päivitetä.

MAR-säädösten mukaisten QPR Software Oyj:n johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on tullut ilmoittaa liiketoimistaan 3.7.2016 alkaen.

Tilintarkastus

Varsinainen yhtiökokous valitsee keskuskauppakamarin hyväksymän tilintarkastusyhteisön yhtiön tilintarkastajaksi. Vuonna 2023 yhtiön tilintarkastajaksi valittiin kht-yhteisö KPMG Oy Ab., joka nimesi yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Petri Kettusen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Vuonna 2023 tilintarkastajalle maksettiin palkkioita 69 572 euroa tilintarkastuksesta ja 2 000 euroa tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista. Palkkioista 35 564 euroa liittyy vuoden 2022 tilintarkastukseen ja 32 000 euroa vuoden 2023 tilintarkastukseen.

