

QPR Softwaren hallinto- ja ohjausjärjestelmä 2019

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Hallinnointikoodin noudattaminen

QPR Software Oyj on noudattanut Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkistamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (2015) 1.1.2016 alkavalta tilikaudelta lähtien.

Suosituksista poikkeaminen

QPR Software Oyj noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia seuraavalla poikkeuksella: 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. Edelleen huomioon ottaen konsernin koko, toiminnan laajuus ja valvontajärjestelmät hallitus on katsonut, että erityistä lähipiiritransaktioita koskevaa päätöksentekomenettelyä ei tarvita.

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 kuuluivat 4.4.2019 pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen asti seuraavat jäsenet: Vesa-Pekka Leskinen, Juha Häkämies, Topi Piela ja Taina Sipilä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.4.2019 hallitukseen valittiin uudelleen tehtäviinsä Vesa-Pekka Leskinen ja Topi Piela, sekä uusina jäseninä Jarmo Rajala ja Salla Vainio.

Vesa-Pekka Leskinen

s. 1950

Hallituksen puheenjohtaja alkaen tammikuu 2006.

Hallituksen jäsen alkaen heinäkuu 2003.

Yhtiöstä riippumaton hallituksen jäsen.

Vesa-Pekka Leskinen on Kauppamainos Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja hän toimi yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 1979 syyskuuhun 2010 saakka. Hän on Kauppamainoksen pääomistaja. Kauppamainoksen päätoimiala on ollut sijoitusviestintä. Kauppamainos on toteuttanut lähes sata eri yhtiöiden vuosikertomusta, osallistunut useiden kymmenien osakeantien, oman pääoman ehtoisten transaktioiden suunnitteluun ja ollut toteuttamassa yli kymmenen yrityksen pörssilistautumista. Näissä yhteyksissä Vesa-Pekka Leskinen on henkilökohtaisesti osallistunut noteerattujen yhtiöiden sijoittajaviestinnän hoitamiseen.

Vesa-Pekka Leskinen on myös Quartal Oy:n perustajaosakas. Hän oli sen pääomistaja yhtiön perustamisesta vuoteen 1999 asti. Quartal Oy on keskittynyt sähköisten jakelujärjestelmien ja viestinnän palveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen erityisesti arvopaperimarkkinoita ja sillä toimivia yrityksiä varten. Vesa-Pekka Leskinen toimii lisäksi Vianaturale Oy:n hallituksen puheenjohtajana (alkaen toukokuu 2014, tätä aiemmin hallituksen jäsen alkaen lokakuu 2006).

Koulutukseltaan Leskinen on ylioppilas ja hän on suorittanut MAT-tutkinnon.

Vesa-Pekka Leskinen omisti 851 400 QPR Software Oyj:n osaketta 31.12.2019. Kauppamainos Oy, jonka merkittävä omistaja Leskinen on, omisti 475 170 QPR Software Oyj:n osaketta 31.12.2019.

Topi Piela

s. 1962

Hallituksen jäsen alkaen maaliskuu 2012.

Yhtiöstä riippumaton hallituksen jäsen.

Topi Piela on Yleisradion eläkesäätiön toimitusjohtaja ja Hallitusammattilaiset ry:n jäsen. Piela toimii EAB Group Oyj:n, JPPPT Holding Oy:n, Asuntosalkku Suomi Oy:n, Porasto Oy:n ja Piela Ventures Oy:n hallituksen jäsenenä. Hän on myös Alfred Kordelinin säätiön talousvaliokunnan ja Ilmavoimien Tuki-Säätiön hallintoneuvoston sekä Helsingin Seurakuntayhtymän sijoitusneuvottelukunnan jäsen.

Syyskuun 2019 alkuun asti Topi Piela toimi Umo Invest Oy:n ja Balance Capital Oy:n toimitusjohtajana sekä Umo Capital Oy:n toimitusjohtajan sijaisena. Hän on myös toiminut Finvest Oyj:n ja Amanda Capital Oyj:n

toimitusjohtajana, ja sen jälkeen Amandan hallituksen jäsenenä sekä puheenjohtajana. Piela on myös toiminut mm. Yleisradion Eläkesäätiön sijoitusneuvoston jäsenenä, Valtion eläkerahaston sijoitusneuvottelukunnan sekä Eteran hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenenä. Hän on myös toiminut Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osakesijoitusjohtajana, Arctos Rahasto Oy:n perustajana ja toimitusjohtajana, Ålandsbanken Ab:n arvopaperi- ja sijoituspäällikkönä, sekä usean suomalaisen ja eurooppalaisen pääomarahaston sijoituskomiteassa.

Koulutukseltaan Piela on kauppatieteiden maisteri, minkä lisäksi hän on suorittanut CEFA- ja YVTS-tutkinnot.

Topi Piela omisti 1 052 QPR Software Oyj:n osaketta 31.12.2019.

Salla Vainio

s. 1969

Hallituksen jäsen alkaen huhtikuu 2019.

Riippumaton sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Salla Vainio on pitkän linjan yritysjohtajan ammattilainen, jolla on kokemusta asiantuntijaorganisaatioiden johtamisesta. Nykyään Salla on strategia- ja markkinointitoimisto Marketing Clinicin toimitusjohtaja. Hän on Directors' Institute Finlandin jäsen, joka on toiminut monessa hallituksessa sekä jäsenenä, että hallituksen puheenjohtajana.

Koulutukseltaan Vainio on kauppatieteiden maisteri Helsingin Kauppakorkeakoulusta.

Salla Vainio ei omistanut QPR Software Oyj:n osakkeita 31.12.2019.

Jarmo Rajala

s. 1973

Hallituksen jäsen alkaen huhtikuu 2019.

Riippumaton sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Jarmo Rajala on digitaalisen alan ammattilainen ja johtaja, jolla on pitkä kokemus ohjelmistotalalta, keinoälyn hyödyntämisestä ja analytiikasta. Tällä hetkellä Jarmo toimii Data & AI liiketoiminnan johtajana Cubiq Analytics -nimisessä suomalaisessa konsultointi ja ohjelmistotalossa. Sitä ennen Jarmo työskenteli Pohjoismaiden ja Baltian johtajana keinoälyä ja hakuteknologiaa hyödyntävässä analytiikkayrityksessä nimeltä ThoughtSpot.

Jarmo Rajala on suorittanut MBA-tutkinnon Henley Business Schoolissa.

Jarmo Rajala ei omistanut QPR Software Oyj:n osakkeita 31.12.2019.

Juha Häkämies

s. 1970

Hallituksen jäsen 28.3.2017 - 4.4.2019.

Riippumaton sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Taina Sipilä

s. 1978

Hallituksen jäsen 28.3.2017 - 4.4.2019.

Riippumaton sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen työjärjestys (lyhennelmä)

Hallituksen kokoukset:

- Säännöllisesti, vähintään 8 kertaa vuodessa ennalta sovitun aikataulun mukaan.
- Kokouksista vähintään yksi on strategiakokous keväällä ja yksi budjettikokous syksyllä.
- Hallituksen kokouksen voi tarvittaessa kutsua koolle toimitusjohtajan lisäksi myös 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 tulostulokset sekä syyt mahdollisiin merkittäviin budjettipoikkeamiin. Raportti sisältää myös yhteenvedon muista merkittävistä tapahtumista konsernin sisällä.
- Kaikki merkittävät tapahtumat ilmoitetaan hallitukselle välittömästi.
- Hallitukselle esitetään neljä kertaa vuodessa kulloinkin päättynyttä vuosineljännestä koskeva riskienhallintaraportti.

Hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat:

- Osakeyhtiölain nojalla käsiteltävät asiat.
- Vahvistaa strategian ja vuosibudjetin sekä seuraa näiden toteutumista.
- Nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä päättää toimitusjohtajan 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 osavuositarkastukset ja tilinpäätöksen.
- Hyväksyy merkittävät yrityskaupat sekä investoinnit sekä muut erityisen merkittävät päätökset.
- Hyväksyy osingonjakopolitiikan ja tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen osingon jakamisesta.
- Hyväksyy sijoituspolitiikan.
- Seuraa sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan toteuttamista.
- Käsittelee muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat sopineet otettavaksi hallituksen käsittelyyn tai jotka muutoin kuuluvat hallituksen päätösvaltaan osakeyhtiölain, muiden lakien, yhtiöjärjestyksen tai muiden mahdollisten säännösten perusteella.

Toiminta tilikaudella 2019

Tilikaudella 2019 QPR Software Oyj:n hallitus kokoontui yhteensä 15 kertaa. Hallitusten jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 98 %. Hallitus teki 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 2019 yhtiökokous valitsi hallitukseen neljä jäsentä. Tällä hetkellä naispuolisten hallituksen jäsenten osuus on 25 % kaikista hallituksen jäsenistä.

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 on toiminut tammikuusta 2008 alkaen Jari Jaakkola (s. 1961.) Hän on ollut yhtiön palveluksessa elokuusta 2006 alkaen ja toiminut johtoryhmän jäsenenä myös elokuusta 2006 alkaen.

Jari Jaakkola toimi QPR Software Oyj:n liiketoimintajohtajana elokuusta 2006 tammikuuhun 2008. Jari Jaakkola on toiminut aiemmin muun muassa Sonera Oyj:n konsernijohtoryhmän jäsenenä ja Metsä Board Oyj:n johtotehtävissä. Hänen tehtäviinsä ovat kuuluneet muun muassa johtovastuut laajoissa kansainvälisissä osakemyynti- ja rahoitusoperaatioissa, sijoittajasuhteissa, strategisessa markkinoinnissa ja brändinhallinnassa, viestinnässä ja edunvalvonnassa. Hänellä on laaja kokemus myös työskentelystä kansainvälisissä mainos- ja viestintätoimistoissa sekä joukkotiedotusvälineissä.

Jari Jaakkola on valmistunut Tampereen yliopiston toimittajatutkinnosta ja hänellä on MBA-tutkinto Henley Business Schoolista (Iso-Britannia).

Jari Jaakkola omisti 241 000 QPR Software Oyj:n osaketta ja hänen kokonaan omistamansa Value FM Oy omisti 7 000 QPR Software Oyj:n osaketta 31.12.2019.

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 kunkin vuosineljänneksen tuloksittelyn yhteydessä 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 liiketoimintatavoitteita 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 toteutumisella 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 eräänntyneiden myyntisaamisten osuutta kaikista myyntisaamisista (%). Riskiä hallitaan jokaisen asiakuuden 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 standardiehdoilla 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 TUOTTEISIIN 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 prosessianalyysiliiketoiminnassaan 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.
- **Tietoturvariskit.** QPR Software tarkkailee ja pyrkii minimoimaan säännöllisesti tietoturvariskejä operatiivisella tasolla sekä raportoimalla yhtiön hallitukselle. Edistämme sekä hallinnollisia että teknisiä toimia järjestelmien turvallisuuden parantamiseksi. Tietoturvariskien vähentämiseksi olemme ottaneet käyttöön tieto- ja toimittajahallintamalleja, suorittaneet kumppaneille vuosittaisia tarkastuksia, sekä järjestäneet asianmukaisia sisäisiä koulutuksia tietoturvaluottotietoisuuden parantamiseksi.

QPR:n tieto- ja tuoteriskeissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2019 aikana.

RAHOITUSRISKIT

Rahoitukseen liittyvinä riskeinä QPR Software on tunnistanut seuraavat kaksi riskiä:

- **Valuuttariski.** Mittarina käytetään ei-euromääraisten 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.
- **Lyhyen aikavälin rahavirta.** Mittarina käytetään liiketoiminnan rahavirtaennustetta. Riskiä hallitaan ennusteen aktiivisella seurannalla ja tehokkaalla perinnällä.

Yhtiön rahoitusasemaan liittyviä riskejä madaltaa jatkuvien tuottojen suhteellisen korkea osuus liikevaihdosta.

Muut hallinto- ja ohjausjärjestelmäselvityksessä annettavat tiedot

Sisäpiirihallinnon keskeiset menettelytavat

QPR:n sisäpiiriohje noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta pörssiyrityksille (päivitetty 3.1.2018), 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 osavuositarkastuksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista ('suljettu ikkuna'). Suljettu ikkuna päättyy osavuositarkastuksen 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 valmistele 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 2019 yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-Yhteisö KPMG Oy Ab, joka nimesi yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kirsi Jantusen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Vuonna 2019 tilintarkastajalle maksettiin palkkioita 32 044 euroa tilintarkastuksesta ja 5 290 euroa tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista.