

QPR SOFTWARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2024 (Y-TUNNUS: 0832693-7)

Aika: 15.5.2024 klo 13.00

Paikka: QPR Software Oyj:n pääkonttori, Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki.

Läsnä: Yhtiökokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 5) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä kokouksessa olivat lisäksi kaikki yhtiön hallituksen jäsenet pois lukien Antti Koskela, uudeksi hallituksen jäseneksi ehdolla oleva Linda von Schantz, yhtiön toimitusjohtaja ja ylintä johtoa, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja sekä teknistä henkilökuntaa.

1 Yhtiökokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi avasi kokouksen, toivotti osakkeenomistajat ja muut läsnäolijat tervetulleiksi sekä piti hallituksen puheenjohtajan avauspuheenvuoron.

2 Yhtiökokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Kuha, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Robert Gordinin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen kulkuun liittyviä menettelytapoja ja työjärjestysasioita. Todettiin, että yhtiökokous hyväksyi menettelytavat ja työjärjestysasiat.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Sanna Salo ja Teemu Lehto.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus 2023, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja yhtiön palkitsemisraportti vuodelta 2023 olivat olleet saatavilla 22.3.2024 alkaen yhtiön internetsivuilla ja erikseen julkaistu pörssitiedotteena samana päivänä. Kutsu yhtiökokoukseen, sisältäen kaikki ehdotukset yhtiökokoukselle sekä yhtiön päivitetty palkitsemispolitiikka, oli kaikki julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 19.4.2024, minkä lisäksi yhtiökokoukskutsun muutos yhtiökokouksen alkamisajan osalta oli julkaistu pörssitiedotteena 22.4.2024. Yhtiökokoukskutsu oli saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja että yhtiökokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokoukskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat läsnä tai edustettuna yhtiökokouksen alkaessa ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa läsnä tai edustettuna yhteensä 18 osakkeenomistajaa edustaen 8 327 758 osaketta ja ääntä.

Vahvistettiin ääniluettelo, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5). Todettiin, että ääniluettelo vahvistettaisiin vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Lisäksi todettiin, että kaikki yhtiön hallituksen jäsenet pois lukien Antti Koskela, uudeksi hallituksen jäseneksi ehdolla oleva Linda von Schantz, yhtiön toimitusjohtaja ja ylintä johtoa, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja sekä teknistä henkilökuntaa olivat läsnä yhtiökokouksessa.

6 Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Heikki Veijola esitti katsauksen yhtiön toiminnasta vuonna 2023. Lisäksi toimitusjohtaja Veijola esitteli tilinpäätöstä tilikaudelta 2023. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Petri Kettunen esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 22.3.2024 lähtien, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Osakkeenomistajat esittivät kysymyksiä ja näkemyksiä yhtiön tilikaudesta 2023. Toimitusjohtaja Veijola vastasi osakkeenomistajien kysymyksiin.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2023

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 koskevan seuraavia henkilöitä:

Pertti Ervi, hallituksen puheenjohtaja

Matti Heikkonen, hallituksen jäsen

Antti Koskela, hallituksen jäsen

Jukka Tapaninen, hallituksen jäsen

Jussi Vasama, toimitusjohtaja (28.2.2023 saakka); ja

Heikki Veijola, toimitusjohtaja (1.3.2023 alkaen).

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.–31.12.2023 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 Yhtiön palkitsemisraportin vahvistaminen

Hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi esitteli yhtiön palkitsemisraportin vuodelta 2023. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että se vahvistaa neuvoa-antavalla päätöksellä yhtiön palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Yhtiön palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

11 Yhtiön palkitsemispolitiikan vahvistaminen

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka esitettiin viimeksi vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina, kun siihen tehdään olennaisia muutoksia.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että se vahvistaa neuvoa-antavalla päätöksellä yhtiön palkitsemispolitiikan.

Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoa-antava.

Yhtiön palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

12 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan. Ehdotuksen mukaan palkkioina maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 25 000 euroa vuodessa. Edellä mainituista hallituspalkkioista noin 40 prosenttia maksetaan osakkeina ja 60 prosenttia käteisenä. Osakkeet luovutetaan mahdollisimman pian yhtiökokouksen jälkeen ja sisäpiirimääräysten sen salliessa.

Edelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut hallituksen jäsenille korvattavaksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta kuuteen (3–6) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

Yhtiökokous päätti yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

14 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Pertti Ervi, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Linda von Schantz. Todettiin, että kaikki ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Edelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Pertti Ervi.

Yhtiökokous päätti yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Pertti Ervi, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Linda von Schantz ja että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Pertti Ervi.

15 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kulloinkin esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Petri Kettunen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi. Todettiin, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Petri Kettunen.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana osakeantina hallituksen määräämin ehdoin. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutuksen perusteella uusia osakkeita voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien nojalla enintään 6 361 317 kappaletta. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastasi noin 35,0 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja henkilöstön kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi tai muusta yhtiön kannalta painavasta taloudellisesta syystä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeiden hinnasta ja sen määrittelyperusteista sekä siitä, että osakkeita voidaan luovuttaa myös apportiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä osakeannin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhtiöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitettulla tavalla.

Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen perusteella yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 500 000 kappaletta. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 2,8 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä. Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, osana yhtiön henkilöstön kannustusjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Hallitus päättää kaikista muista yhtiön omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 29.5.2024 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.13.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Antti Kuha

Vakuudeksi:

Robert Gordin

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Sanna Salo

Teemu Lehto

LIITTEET

Liite 4	Yhtiökokouskutsu
Liite 5	Ääniluettelo
Liite 6	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 10	Yhtiön palkitsemisraportti
Liite 11	Yhtiön palkitsemispolitiikka