



QPR Softwaren

**hallinto- ja
ohjausjärjestelmä
2024**

QPR SOFTWAREN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ 2024

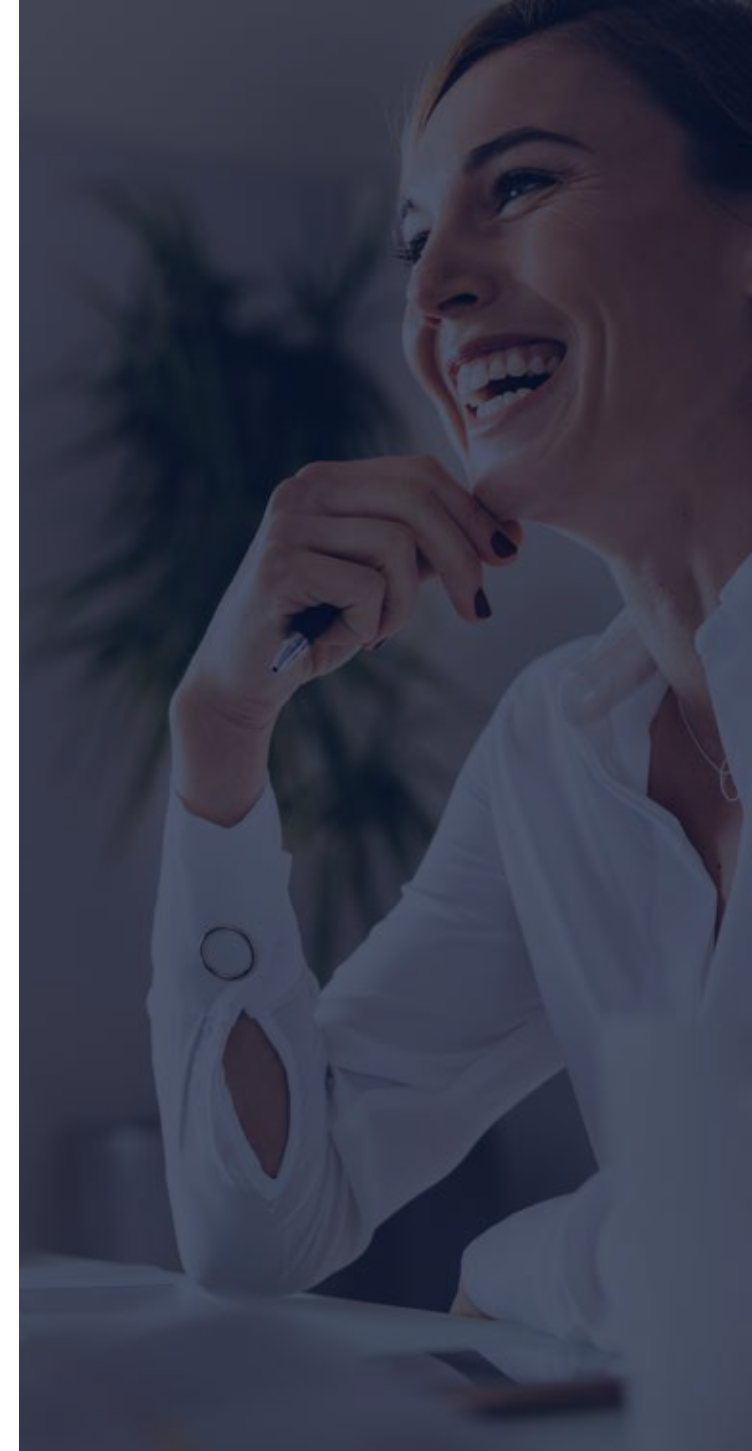
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Hallinnointikoodin noudattaminen

QPR Software Oyj on noudattanut Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkistamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (2020) 1.1.2020 alkaneelta tilikaudelta lähtien. QPR Software Oyj noudattaa 1.1.2025 alkaneelta tilikaudelta uudistettua Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2025.

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 15.5.2024 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa valitut seuraavat jäsenet: Pertti Ervi (puheenjohtaja), Antti Koskela, Linda von Schantz ja Jukka Tapaninen.



Pertti Ervi

Hallituksen
puheenjohtaja
s. 1957, insinööri



Antti Koskela

Hallituksen jäsen
s. 1971
diplomi-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 teknologiayhtiöiden 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 2008-2024
- 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 104 095 QPR Software Oyj:n osaketta 31.12.2024.

Tiedot

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

Keskeinen työkokemus

WithSecure Oyj, toimitusjohtaja 2024-
WithSecure Oyj, tuotejohtaja 2021-2024
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 60 158 QPR Software Oyj:n osaketta 31.12.2024.



Linda von Schantz

Hallituksen jäsen
s. 1973
M.Sc. Diplomi-insinööri

Tiedot

- Hallituksen jäsen toukokuusta 2024 alkaen.
- Riippumaton sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Keskeinen työkokemus

UPM-Kymmene Oyj, Vice President, Information Technology, 2022 -
UPM Communication Papers, Vice President, Business Processes and Solutions,
2019-2022
UPM, kansainvälisiä asiantuntija- ja johtotehtäviä, 2010-2022ABB,
kansainvälisiä asiantuntija- ja johtotehtäviä, 2001-2010

Linda von Schantz omisti 17 213 QPR Software Oyj:n osaketta 31.12.2024.



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 EMA, APAC ja Japani 2016-2020
SAP, johtaja Global/EMEA 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 17 556 QPR Software Oyj:n osaketta 31.12.2022.

Selostus hallituksen työjärjestyksestä

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 toimitusjohtajan ehdot.
- Hyväksyy toimitusjohtajan suorien alaisten palkkaamisen ja näiden työsuhteiden pääasialliset ehdot.
- Määrittelee ylimmän johdon palkkauksen periaatteet.
- Hyväksyy toimitusjohtajan ja henkilöstön kannustuspalkkausjärjestelmät.
- Tekee yhtiökokoukselle muut kuin nimitysvaliokunnan ehdotukset
- Päättää osake- ja optio-ohjelmista ja 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 käsittelyyn tai jotka muutoin kuuluvat hallituksen päätösvaltaan osakeyhtiölain, muiden lakien, yhtiöjärjestyksen tai muiden mahdollisten säännösten perusteella.
- 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 2024

Tilikaudella 2024 QPR Software Oyj:n hallitus kokoontui yhteensä 15 kertaa. Hallitusten jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 95 %. Hallitus tekee toiminnastaan itsearviointin. Hallitus ei ole perustanut hallituksen valiokuntia. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:

Jäsen	Osallistuminen
Pertti Ervi (puheenjohtaja)	15/15
Matti Heikkonen (hallituksen jäsen 15.5.2024 saakka)	7/7
Antti Koskela	13/15
Linda von Schantz (hallituksen jäsen 15.5.2024 alkaen)	7/8
Jukka Tapaninen	15/15

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 ohjelmistotalalta, liiketoiminnan kehittämiskokemukseen sekä kokemukseen rahoituksesta, taloudesta ja yrittäjyydestä.

Yhtiön tavoitteena on, että molemmat sukupuolet ovat edustettuina hallituksessa. Vuonna 2024 yhtiökokous valitsi hallitukseen neljä jäsentä. Hallituksessa on kolme miespuolista jäsentä (Pertti Ervi, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen) vastaten 75 % hallituksen jäsenistä sekä yksi naispuolinen jäsen (Linda von Schantz) (25 %).

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.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

QPR Software Oyj:llä on osakkeenomistajien nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset koskien hallituksen jäsenten valintaa sekä palkitsemista, ja hallituksen valiokuntien palkitsemista. Nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, jotka edustavat QPR Softwaren kolmea suurinta

osakkeenomistajaa, joiden osuus QPR Softwaren kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden 30. elokuuta.

Tilikaudella 2024 nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Roger Kempe edustaen Oy FinnCorp Ab:tä, ja jäsenenä toimivat Erkki Myllärniemi edustaen UMO Capital Oy:tä ja Eero Leskinen edustaen Vesa-Pekka Leskistä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta antoi ehdotuksensa vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle 30.11.2023 ja vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle 27.1.2025.

QPR Softwaren osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys on saatavilla yhtiön internetsivuilla, osoitteessa: www.qpr.com/fi/yritys/sijoittajat.

TOIMITUSJOHTAJA

QPR Software Oyj:n toimitusjohtaja

QPR Software Oyj:n toimitusjohtajana toimii Heikki Veijola (s. 1970). Veijola on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM, Turun kauppa-korkeakoulu) ja hän aloitti tehtävässään 1.3.2023.

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 31.12.2024. Heikki Veijolalla oli 31.12.2024 yhteensä 420 308 optiota, jakautuen seuraavasti: 97 908 optio-oikeutta 2022, 200 000 optio-oikeutta 2023 ja 122 400 optio-oikeutta 2024A.

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.

JOHTORYHMÄ

QPR Software Oyj:n johtoryhmä

QPR Softwarella on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii yhtiön toimitusjohtaja ja jäsenenä yhtiön liiketoiminnasta ja liiketoiminnan osa-alueista sekä tukitoiminnoista vastaavia johtajia. Johtoryhmän kokoonpanoa voidaan laajentaa, mikäli se käsiteltävän aiheen ja asian vuoksi nähdään tarpeelliseksi. Johtoryhmän päätehtävä on toimitusjohtajan avustaminen, yhtiön toiminnan seuraaminen ja kehittäminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä informaation jakaminen. Johtoryhmä on tietoinen kaikista liiketoimintasuunnitelmista, tuloskehityksestä ja useimmista QPR Softwaren hallituksessa käsiteltävistä asioista, joiden valmisteluun se myös toimitusjohtajan valtuuttamana osallistuu. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kaksi kertaa kuukaudessa.

Johtoryhmän kokoonpano, tehtävät, vastualueet ja osakeomistus

QPR Softwaren johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi:

- Taru Mäkinen (s. 1975, KTM), talousjohtaja, vastuualueenaan QPR Softwaren talous ja hallinto, mukaan lukien ulkoinen ja sisäinen raportointi, liiketoiminnan taloudellisen tuloksen seuranta ja ohjaus, pääoman kohdistaminen sekä hankintatoiminta. Lisäksi hän valvoo sijoittajasuhteita, sisäpiiriohjeen noudattamista, riskienhallinnan koordinoitua ja treasury-toimintoja.
- Matti Erkheikki (s. 1978, DI), tuotejohtaja, vastuualueenaan yhtiön tuotteet ja tuoteportfolion visio ja strategia. Erkheikin vastuulla on, että yhtiön tuotteet ja niiden ominaisuudet ovat linjassa organisaation tavoitteiden kanssa ja että tuoteportfoliota kehitetään ja parannetaan jatkuvasti asiakkaiden ja kohdemarkkinoiden tarpeet edellä.
- Tero Aspinen (s. 1985, DI), Lähi-idän liiketoiminnan johtaja, vastuualueenaan liiketoiminta Lähi-idän markkinoilla ja suorituskyvynhallinnan ohjelmistoratkaisujen myynti ja kehitys globaalisti.
- Mika Maliniemi (s. 1980, liiketalouden tutkinto), operatiivinen johtaja, vastuualueenaan yhtiön ohjelmistotuotekehitys, pilvipalvelukehitys ja -tuotanto sekä asiakastukipalvelut.
- Sanna Salo (s. 1977, KTM, HHJ), markkinointi- ja viestintäjohtaja, vastuualueenaan yhtiön brändin, markkinoinnin, viestinnän ja pörssiviestinnän strategia, suunnittelu, kehitys ja toteutus.
- Teemu Lehto (s. 1970, TT), asiantuntijapalveluiden johtaja, vastuualueenaan asiantuntijapalvelujen liiketoiminta.
- Antti Kivalo (s. 1974, KTM), myyntijohtaja, vastuualueenaan yhtiön myyntistrategian kehittäminen ja toteuttaminen globaaleilla markkinoilla. Hän johtaa myyntitiimiä, kehittää asiakassuhteita, varmistaa myyntitavoitteiden saavuttamisen ja seuraa markkinatrendejä sekä kilpailutilannetta.

Alla on eritelty johtoryhmän jäsenten omistus QPR Software Oyj:n osakkeiden ja optioiden osalta 31.12.2024:

Jäsen		Optiot 2022	Optiot 2023	Optiot
Taru Mäkinen	0	85 670	150 000	64 800
Matti Erkheikki	0	70 983	100 000	64 800
Tero Aspinen	0	58 745	85 000	64 800
Mika Maliniemi	0	29 463	85 000	64 800
Sanna Salo	5121	58 745	85 000	64 800
Teemu Lehto	34 000	29 463	85 000	64 800
Antti Kivalo	0	-	-	64 800

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.

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 riitatapauksen 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.

TIETOO 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. QPR edistää sekä hallinnollisia että teknisiä toimia järjestelmien turvallisuuden parantamiseksi. Tietoturvariskien

laskutusvaluuttana sekä valuuttasuojauksella yhtiön suojauspolitiikan mukaisesti. Yhtiö seuraa jatkuvasti tärkeimpien laskutusvaluuttojen avointen positioiden kehittymistä. Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna tilikauden lopussa.

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 31.12.2024 tyydyttävä. Kovenanttien käyttökate testataan kuuden kuukauden välein ja omavaraisuusaste vuosittain vuoden viimeisen päivän tilan mukaan. Kovenanttien testauksessa 31.12.2024, käyttökate sekä omavaraisuusaste ylittivät sovitun kovenanttirajan. Pankki sitoutui joulukuussa 2024 siihen, että se ei käytä rahoitus sopimukseen perustuvaa saatavien eräännyttämis-oikeutta konsernin mahdollisten kovenanttien rikkoutuessa tilinpäätöksen 2024 perusteella. Rahoituslimiitti maksetaan takaisin 500 tuhannen euron suuruisina erinä 31.1.2025 ja 31.1.2026.

Likviditeettiriskin hallintaan yhtiöllä on lisäksi sopimus 500 tuhannen euron luottolimiitistä, joka ei ollut käytössä 31.12.2024.

MUUT HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSELVITYKSESSÄ ANNETTAVAT TIEDOT

Sisäpiirihallinnon keskeiset menettelytavat

QPR:n sisäpiiriohje noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta pörssiyhtiöille (päivitetty 4.12.2024), ja markkinoiden väärinkäyttöasetusta (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 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 Keskuskauppa-kamarin hyväksymän tilintarkastusyhteisön yhtiön tilintarkastajaksi. Vuonna 2022 yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-Yhteisö KPMG Oy Ab, joka nimesi yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Miika Karkulahden. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Vuonna 2022 tilintarkastajalle maksettiin palkkioita 64 400 euroa tilintarkastuksesta ja 4 370 euroa tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista. Palkkioista 37 000 euroa liittyy vuoden 2021 tilintarkastukseen ja 27 400 euroa vuoden 2022 tilintarkastukseen.

