

QPR Software Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmä 2015

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

HALLINNOINTIKOODIN NOUDATTAMINEN

QPR Software Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkistamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (2015) 1.1.2016 alkavalta tilikaudelta lähtien. Tilikauden 2015 osalta yhtiö noudatti edellä mainittua koodia edeltävää hallinnointikoodia (2010).

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 erilisiä valiokuntia ei tarvita. Hallitus kokonaisuudessaan vastaa tarkastusvaliokunnan sekä muiden valiokuntien tehtävistä.

HALLINNOINTIKOODIN SAATAVILLA OLO INTERNET-SIVUILLA

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla mm. Arvopaperi-markkinayhdistys ry:n internetsivuilla, osoitteessa: www.cgfinland.fi

Hallitus

HALLITUKSEN KOKOONPANO

Vesa-Pekka Leskinen

s. 1950

Hallituksen jäsen alkaen heinäkuu 2003.

Hallituksen puheenjohtaja alkaen tammikuu 2006.

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 osallistunut henkilökohtaisesti noteerattujen yhtiöiden sijoitusviestinnän 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 31.12.2015. Kaupparegistri Oy, jonka pääomistaja Leskinen on, omisti 475 170 QPR Software Oyj:n osaketta 31.12.2015.

Kirsi Eräkangas

s. 1965

Hallituksen jäsen alkaen maaliskuu 2012.

Riippumaton sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Kirsi Eräkangas on TLD Registry Limitedin hallituksen puheenjohtaja ja lisäksi hallituksen jäsen Benemen Finance Oy:ssä sekä Nuuka Solutions Oy:ssä. Hän on Nomadi Oy:n omistaja. Nomadi Oy on sijoitus- ja kehitysyritys, joka tekee yhteistyötä useiden IT start-up -yhtiöiden kanssa.

Kirsi Eräkangas on yksi pörssiyritys Basware Oyj:n perustajista. Basware on maailman johtava hankinnasta maksu- ja verkkolaskuratkaisujen tarjoaja. Eräkankaalla oli keskeinen asema Baswaren liiketoiminnan kehittämisessä, ja hänellä on ollut useita yhtiön ylimmän johdon tehtäviä vuosina 1988 – 2005. Näistä viimeisin liiketoimintavastuualue kattoi Baswaren asiantuntijapalvelut globaalisti. Kirsi Eräkangas oli Baswaren hallituksen jäsen vuosina 1993 – 2008 ja toimi viimeksi hallituksen varapuheenjohtajana.

Aiemmin Kirsi Eräkangas on toiminut Biocomputing Platforms Ltd Oy:n (2007 – 2010 ja 2014), Finpro ry:n (2007 – 2013), Oy Free Drop Innovations Ltd:n (2013 – 2015), Softability Oy:n (2006 – 2008) ja Vahanen International Oy:n (2014 – 2015) sekä Nervogrid Oy:n hallituksen jäsenenä (2007 – 2012) ja puheenjohtajana (2008 – 2010). Hän toimi QPR Softwaren vuonna 2011 ostaman Nobultec Oy:n hallituksen jäsenenä vuonna 2008 ja puheenjohtajana vuosina 2009 – 2011. Eräkangas on Hallitusammattilaiset ry:n jäsen. Koulutukseltaan Kirsi Eräkangas on kauppatieteiden maisteri, minkä lisäksi hän on suorittanut EMBA-tutkinnon.

Kirsi Eräkangas omisti 7 000 QPR Software Oyj:n osaketta 31.12.2015.

Juho Malmberg

s. 1962

Hallituksen jäsen alkaen maaliskuu 2015.

Riippumaton sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Juho Malmberg on OP Ryhmän tietohallintojohtaja sekä F-Secure Oyj:n ja Kemppi Oy:n hallituksen jäsen. Hän on aiemmin toiminut myös Kuntien Tiera Oy:n hallituksen jäsenenä vuosina 2011 – 2013. Vuosina 2012 – 2014 Malmberg työskenteli robottipohjaisia kierrätysjärjestelmiä kehittävän ZenRobotics Oy:n toimitusjohtajana.

Tätä aiemmin Juho Malmberg työskenteli Kone Oyj:n johtokunnan jäsenenä vuosina 2006 – 2012. Vuosina 2006 – 2010 hän vastasi tehtävänimikkeellä Executive Vice President Development muun muassa. Koneen globaalista liiketoiminnan muutosohjelmasta (KONE Way), asiakasprosessista ja toimi tietohallinnon johtajana. Tässä roolissa hänet valittiin vuoden tietohallintojohtajaksi (CIO) vuonna 2010. Vuosina 2010 – 2012 Juho Malmberg vastasi tehtävänimikkeellä Executive Vice President, Customer Experience Koneen asiakaskokemuksesta, myynnin että asiakaspalvelun kehittämisestä globaalisti sekä markkina- että kilpailijatiedon keräämisestä ja analysoinnista.

Vuosina 1987 – 2006 Juho Malmberg työskenteli Accenturessa eri tehtävissä aloittaen yhtiön Iso-Britannian maaorganisaatiossa konsulttina 1987, mistä hän siirtyi Suomen organisaatioon vuonna 1989 ja eteni aina Suomen maayhtiön toimitusjohtajaksi ja edelleen Accenturen pohjoismaisesta ulkoistusliiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi. Koulutukseltaan Juho Malmberg on diplomi-insinööri syventymiskohteenaan tietotekniikka.

Juho Malmberg omisti 10 000 QPR Software Oyj:n osaketta 31.12.2015.

Topi Piela

s. 1962

Hallituksen jäsen alkaen maaliskuu 2012.

Yhtiöstä riippumaton hallituksen jäsen.

Topi Piela on Balance Capital Oy:n toimitusjohtaja ja Ulkomarkkinat Oy:n toimitusjohtajan sijainen sekä Hallitusammattilaiset ry:n jäsen. Piela toimii Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran, JJPPPT Holding Oy:n sekä Asuntosalkku Suomi Oy:n hallituksen jäsenenä. Hän on myös Valtion eläkerahaston sijoitusneuvottelukunnan, Yleisradion Eläkesäätiön sijoitusneuvoston sekä Eteran tarkastusvaliokunnan jäsen.

Aiemmin Topi Piela on toiminut Finvest Oyj:n ja Amanda Capital Oyj:n toimitusjohtajana, ja sen jälkeen Amandan hallituksen jäsenenä sekä puheenjohtajana. Piela on tätä ennen toiminut mm. Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osakesijoitusjohtajana, Arctos Rahasto Oy:n perustajana ja toimitusjohtajana, Ålandsbanken Ab:n arvopaperi- ja sijoituspäällikkönä sekä usean suomalaisen ja eurooppalaisen pääomarahaston sijoituskomiteassa. Topi Piela on toiminut QPR Software Oyj:n hallituksen jäsenenä myös aiemmin vuosina 2006 – 2009. Koulutukseltaan Topi Piela on kauppatieteiden maisteri, minkä lisäksi hän on suorittanut CEFA- ja YVTS-tutkinnot.

Topi Piela omisti 1 052 QPR Software Oyj:n osaketta 31.12.2015. Ulkomarkkinat Oy, jossa Topi Piela toimii toimitusjohtajan sijaisena, omisti 1 657 986 QPR Software Oyj:n osaketta 31.12.2015.

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 tuloskommentit 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 vuosineljänneistä 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 kannustus- ja palkkausjärjestelmät.
- Tekee ehdotuksen yhtiökokoukselle henkilöstön optio-ohjelmista ja päättää niiden allokoinnista henkilöstölle.
- Käsittelee ja hyväksyy osavuosisikatsaukset 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 2015

Tilikaudella 2015 QPR Software Oyj:n hallitus kokoontui yhteensä 13 kertaa. Hallitusten jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 96 %. Hallitus teki toiminnastaan itsearviointin. Hallitus ei ole perustanut valiokuntia.

VALIOKUNNAT

Hallitus on katsonut, että konsernin koko, toiminnan laajuus ja valvontajärjestelmät huomioon ottaen erilisiä 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 on toiminut aiemmin muun muassa Sonera Oyj:n ja Metsä Board Oyj:n johtotehtävissä. Hänen tehtäviinsä ovat kuuluneet muun muassa johtovastuut laajoissa kansainvälisissä osakemyynti- ja rahoitusoperaatioissa, sijoittajasuhteissa, strategisessa markkinoinnissa ja brandinhallinnassa, viestinnässä ja edunvalvonnassa. Hänellä on laaja kokemus myös työskentelystä kansainvälisissä mainos- ja viestintätoimistoissa sekä joukko-tiedotusvälineissä. Jaakkola on valmistunut Tampereen yliopiston toimittajatutkinnosta ja hänellä on MBA-tutkinto Henley Business Schoolista (Iso-Britannia).

Jari Jaakkola omisti 239 000 QPR Software Oyj:n osaketta ja hänen kokonaan omistamansa Value FM Oy omisti 9 000 QPR Software Oyj:n osaketta 31.12.2015.

TOIMITUSJOHTAJAN TEHTÄVÄT

QPR:n hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää tämän palvelussuhteen ehtoista. Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehtoista 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 yhtiönliiketoiminnan 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. Hallitus käsittelee kunkin vuosineljänneksen tulokäsittelyn yhteydessä riskienhallintaraportin.

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,
- rahoitusriskit.

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

QPR Software Oyj:n toimintajärjestelmälle on myönnetty yhtiön kaikki toiminnot kattava ISO 9001:2008 -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 (churn) 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 usealle eri toimialoille.

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

Yleisen taloustilanteen globaali kiristyminen vaikutti vuonna 2015 jonkin verran riskitasoa kohottavasti, erityisesti maariskien ja asiakasvaihtuvuuden osalta.

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 QPR tiedotti, että Yhdysvaltain patenttiviranomainen (U.S. Patent and Trademark Office) on myöntänyt hakemusten johdosta patentin. Lisäksi yhtiö varmistaa sopimusten ajantasaisuudella ja henkilöstön koulutuksella, ettei sen tuotteissa hyödynnetä luvatta muiden immateriaalioikeuksia. Yhtiöllä on myös oikeusturvavakuutus.
- **Tietoturvallisuusriski.** Riskiin sisältyy yritys-, sisäpiiri- ja asiakastiedon hyvä turvallisuus. Riskiä hallitaan henkilöstön jatkuvalla koulutuksella, ohjeistuksen ajantasaisuudella sekä yhtiön tietoverkon hyvällä teknisellä turvallisuudella.

Yhtiön tietoon ja tuotteisiin liittyvissä riskeissä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia tilikaudella 2015.

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 myyntisaamia ei ollut suojattuna tilikauden lopussa.

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

Yhtiön rahoitusasema vuoden 2016 alussa on edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa jonkin verran kireämpi, johtuen vuoden 2015 aikana tehdyistä investoinneista sekä edellisvuotta alhaisemmasta liiketoiminnan rahavirrasta. Yhtiön rahoitusasemaan liittyviä riskejä madaltaa jatkuvien tuottojen suhteellisen korkea osuus liikevaihdosta.