

# QPR Softwaren hallinto- ja ohjausjärjestelmä 2017

## 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 Arvopaperi-markkinayhdistys ry:n internetsivuilla, osoitteessa: [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

## Hallitus

### Hallituksen kokoonpano

QPR Softwaren hallitukseen kuuluivat 28.3.2017 pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen asti seuraavat jäsenet: Vesa-Pekka Leskinen, Kirsi Eräkangas, Juho Malmberg ja Topi Piela. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2017 hallitukseen valittiin uudelleen tehtäviinsä Vesa-Pekka Leskinen, Kirsi Eräkangas ja Topi Piela sekä uusina jäseninä Juha Häkämies ja Taina Sipilä.

#### **Vesa-Pekka Leskinen**

s. 1950

Hallituksen puheenjohtaja alkaen tammikuu 2006.

Hallituksen jäsen alkaen heinäkuu 2003.

Yhtiöstä riippumaton hallituksen jäsen.

Vesa-Pekka Leskinen on Kauppari Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja hän toimi yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 1979 syyskuuhun 2010 saakka. Hän on Kaupparin pääomistaja. Kaupparin päätoimiala on ollut sijoitusviestintä. Kauppari 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 31.12.2017. Kauppamainos Oy, jonka merkittävä omistaja Leskinen on, omisti 475 170 QPR Software Oyj:n osaketta 31.12.2017.

### **Kirsi Eräkangas**

s. 1965

Hallituksen jäsen alkaen maaliskuu 2012.

Riippumaton sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Kirsi Eräkangas on yksityissijoittaja ja Nomadi Oy:n omistaja. Nomadi Oy on sijoitus- ja kehitysyhtiö, joka tekee yhteistyötä useiden IT start-up -yhtiöiden kanssa.

Kirsi Eräkangas on yksi pörssiyritys Basware Oyj:n perustajista. Basware on maailman johtava hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen tarjoaja. Eräkankaalla oli keskeinen asema Baswaren liiketoiminnan kehittämässä, 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.

Eräkangas on Benemen Finance Oy:n hallituksen jäsen. Aiemmin hän on toiminut Biocomputing Platforms Ltd Oy:n (2007 – 2010 ja 2014), Finpro ry:n (2007 – 2013), Oy Free Drop Innovations Ltd:n (2013 – 2015), Nuuka Solutions Oy:n (2014 – 2016), Softability Oy:n (2006 – 2008), TLD Registry Limitedin (hallituksen puheenjohtaja 2014 – 2016) ja Vahnen 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 31.12.2017.

### **Juha Häkämies**

s. 1970

Hallituksen jäsen alkaen maaliskuu 2017.

Riippumaton sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Juha Häkämies on Gasum Oy:n strategiajohtaja vastualueinaan yhtiön strategian kehitys, IT & digitalisaatio, M&A (Mergers & Acquisitions) sekä yhtiön HSEQ-toiminnot (Health, Safety, Environment & Quality). Lisäksi hän on Gasum Oy:n johtoryhmän jäsen.

Tätä ennen hän työskenteli Clear Funding Ltd:ssä Englannissa kehitysjohtajana (Chief Development Officer) vuosina 2015 – 2016. Vuosina 2007-2009 hän oli osakkaana (SVP Sales & Business Management) Baswaren verkkolaskutusyhtiössä ja sen jälkeen 2009–2015 ohjelmistoyritys Basware Oyj:ssä M&A- ja liiketoiminnan kehityksestä vastaavana johtajana (VP Business Development and M&A). Vuosina 2005 – 2006 Juha Häkämies toimi teleoperaattoriliiketoiminnasta vastaavana johtajana SysOpen Digiassa (nyk. Digia Oyj). Vuosina 1994 – 2005 hän toimi useissa eri tehtävissä Sonerassa ja myöhemmin Telia-Sonerassa, ollen muun muassa Telia-Soneran kansainvälisen liiketoiminnan tuote- ja palvelutarjoaman johtajana, Zed for Business:n (nyk. osa

Soneraa) teknologiajohtajana, Soneran yritys- ja kuluttajien internet-palveluiden kehitysjohtajana. Juha perusti myös 2004 MobileCheck Oy:n, joka keskittyi teleoperaattoreiden toiminnan analysointiin ja palvelutarjoaman kehittämiseen.

Juha Häkämies on ollut toteuttamassa lukuisia yrityskauppoja, analysoimassa ja digitalisoimassa yritysten toimintaa, rakentamassa palvelustrategioita ja muuntamassa kansainvälistä ohjelmistoliiketoimintaa palveluliiketoiminnaksi.

Koulutukseltaan Juha Häkämies on tekniikan lisensiaatti syventymiskohteenaan tietojenkäsittelytiede ja tietoliikenne. Hän on valmistunut Teknisestä korkeakoulusta (nykyisin osa Aalto-yliopistoa).

Juha Häkämies ei omistanut QPR Software Oyj:n osakkeita 31.12.2017.

### **Topi Piela**

s. 1962

Hallituksen jäsen alkaen maaliskuu 2012.

Yhtiöstä riippumaton hallituksen jäsen.

Topi Piela on Balance Capital Oy:n toimitusjohtaja ja Umo Capital Oy:n toimitusjohtajan sijainen sekä Hallitusammattilaiset ry:n jäsen. Piela toimii Asuntosalkku Suomi Oy:n, Foilchat Oy:n sekä JJPPPT Holding Oy:n hallituksen jäsenenä. Hän on myös Valtion eläkerahaston sijoitusneuvottelukunnan, Yleisradion Eläkesäätiön sijoitusneuvoston sekä Alfred Kordelinin Säätiön talousvaliokunnan 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. Eläkevakuutus-yhtiö Ilmarisen osakesijoitusjohtajana, Arctos Rahasto Oy:n perustajana ja toimitusjohtajana, Ålandsbanken Ab:n arvopaperi- ja sijoituspäällikkönä sekä usean suomalaisen yrityksen hallituksen jäsenenä. 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 31.12.2017. Umo Capital Oy, jossa Topi Piela toimii toimitusjohtajan sijaisena, omisti 1 660 000 QPR Software Oyj:n osaketta 31.12.2017.

### **Taina Sipilä**

s. 1978

Hallituksen jäsen alkaen maaliskuu 2017.

Riippumaton sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Taina Sipilä on Dear Lucy Oy:n toimitusjohtaja, perustaja ja hallituksen jäsen. Dear Lucy tuottaa asiakkailleen globaalia Business Management Dashboard pilvipalvelua reaaliaikaiseen avainlukujen ja -tapahtumien seurantaan johtoryhmille, tiimeille, henkilöstölle ja hallituksille.

Taina Sipilä on myös yksi Sympa Oy:n perustajista ja toiminut Sympa Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2005 – 2011, sekä kasvujohtajana ja hallituksen puheenjohtajana vuosina 2011 – 2016 vastaten mm. yrityksen kansainvälisen liiketoiminnan avaamisesta. Tällä hetkellä Sipilä on Sympa Oy:n hallituksen jäsen. Sympa Oy tuottaa asiakkailleen globaalia henkilöstöhallinnon ja kehittämisen pilvipalvelua. Palvelulla on käyttäjiä yli 50 maassa.

Koulutukseltaan Taina Sipilä on kauppatieteiden maisteri syventymiskohteenaan markkinointi. Hän on valmistunut Vaasan Yliopistosta.

Taina Sipilä ei omistanut QPR Software Oyj:n osakkeita 31.12.2017.

### **Juho Malmberg**

s. 1962

Hallituksen jäsen 12.3.2015 – 28.3.2017.

Riippumaton sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Juho Malmberg ei omistanut QPR Software Oyj:n osakkeita 31.12.2017.

## 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 kannustuspalkkausjärjestelmät.
- 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 käsittelemään tai jotka muutoin kuuluvat hallituksen päätösvaltaan osakeyhtiölain, muiden lakien, yhtiöjärjestyksen tai muiden mahdollisten säännösten perusteella.

## Toiminta tilikaudella 2017

Tilikaudella 2017 QPR Software Oyj:n hallitus kokoontui yhteensä 14 kertaa. Hallitusten jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 98,5 %. 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 2017 yhtiökokous valitsi hallitukseen viisi jäsentä. Tällä hetkellä naispuolisten hallituksen jäsenten osuus on 40 % 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 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 brandinhallinnassa, viestinnässä ja edunvalvonnassa. Hänellä on laaja kokemus myös työskentelystä kansainvälisissä mainos- ja viestintätoimistoissa sekä joukkotiedotusvälineissä. 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 31.12.2017.

## 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. Hallitus käsittelee kunkin vuosineljänneksen tuloksäittelyn 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 9001:2015 -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 erään-tyneiden 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 usealle 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.
- **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 2017.

## 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.
- **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 pörssiyhtiöille (3.7.2016), 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 johdosta 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 3.7.2016 alkaen, eikä tietoja tämän jälkeen päivitetä.

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



## Tilintarkastus

Varsinainen yhtiökokous valitsee Keskuskauppakamarin hyväksymän tilintarkastusyhteisön yhtiön tilintarkastajaksi. Vuonna 2017 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 2017 tilintarkastajalle maksettiin palkkioita 23 179 euroa tilintarkastuksesta ja 27 578 euroa tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista.