

4.3.2010

HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄN SOVELTAMINEN QPR SOFTWARE OYJ:SSÄ 2009

4.3.2010

Sisälllys:

1	Hallinnointikoodin noudattaminen QPR Software Oyj:ssä	3
2	Suosituksista poikkeaminen	3
3	Hallinnointikoodin saatavilla olo internetsivuilla	3
4	Hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien kokoonpano ja toiminta	3
4.1	Hallituksen kokoonpano.....	3
4.2	Hallituksen toiminta	5
4.2.1	QPR Software Oyj:n hallituksen työjärjestys (lyhennelmä).....	5
4.2.2	Hallituksen toiminta tilikaudella 2009	6
5	Hallintoneuvosto	6
6	Hallituksen valiokunnat.....	6
7	Toimitusjohtaja ja hänen tehtävänsä	6
7.1	Toimitusjohtaja	6
7.2	Toimitusjohtajan tehtävät.....	6
8	Sisäisen valvonta ja riskienhallinta QPR Software Oyj:ssä	7
8.1	Sisäinen valvonta	7
8.2	Riskienhallinta.....	7
8.2.1	Liiketoimintariskit.....	7
8.2.2	Liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit.....	8
8.2.3	Tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit	8
8.2.4	Rahoitusriskit.....	9

4.3.2010

1 Hallinnointikoodin noudattaminen QPR Software Oyj:ssä

QPR Software Oyj noudattaa 1.1.2009 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

2 Suosituksista poikkeaminen

QPR Software Oyj noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ilman poikkeuksia.

3 Hallinnointikoodin saatavilla olo internetsivuilla

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

4 Hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien kokoonpano ja toiminta

4.1 Hallituksen kokoonpano

Vesa-Pekka Leskinen, s.1950.

Hallituksen puheenjohtaja alkaen 1.1.2006. Hallituksen jäsen alkaen 22.7.2003.

Yo, MAT Vesa-Pekka Leskinen on toiminut Kauppamainos Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 1979 alkaen. Hän on Kauppamainoksen pääomistaja. Kauppamainoksen päätoimiala on ollut sijoitusviestintä, missä yhteydessä yhtiö on toteuttanut vuosien aikana 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 myöskin ollut Quartal Oy:n perustaja ja 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 on myös Mawell Oy:n, Vianaturale Oy:n ja RMG Holdings Oy:n hallituksen jäsen.

Jyrki Kontio, s.1961

Hallituksen jäsen alkaen 12.3.2008. Riippumaton hallituksen jäsen.

Tekniikan tohtori, kauppatieteiden maisteri Jyrki Kontio työskentelee omassa konsulttiyrityksessään R & D-Ware Oy:ssä. Kontio on toiminut aiemmin muun muassa Teknillisen Korkeakoulun ohjelmistoliiketoiminnan professorina vuosina 2002–2007. Tätä ennen Kontio toimi noin 15 vuoden ajan ohjelmistotuotannon ja prosessijohtamisen tutkimus- ja johtotehtävissä Nokian tutkimuskeskuksessa ja Nokia Networksissa. Hän on myös toiminut vanhempana tutkijana Marylandin yliopistossa.

4.3.2010

Jarmo Niemi, s.1953.

Hallituksen jäsen alkaen 14.3.2007. Riippumaton hallituksen jäsen.

DI Jarmo Niemi on toiminut Tecnomen Lifetree Oyj:n toimitusjohtajana 2003–2009 ja aiemmin Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 1993 vuoteen 2003 asti. Lisäksi hän on toiminut JEvox Rifa Oyj:n hallituksen jäsenenä vuosina 2000–2007.

Asko Piekkola, s.1952.

Hallituksen jäsen alkaen 7.3.2003. Riippumaton hallituksen jäsen.

Asko Piekkola toimii AG-Partners Corporate Finance Oy:n toimitusjohtajana ja partnerina. Yhtiön toimiala on erilaiset yritysjärjestelyt ja pääomamarkkinoihin liittyvät toimeksiannot. Asko Piekkola on myös Sievo Oy ja Mawell Oy:n hallituksen jäsen.

Hän on työskennellyt aiemmin mm. seuraavissa noteeratuissa yhtiöissä: Labsystems Oy:n ja Spontel Oy:n talousjohtajana, Expaco Oy:n, Martela Oyj:n ja Kylpyläkasino Oyj:n hallituksen jäsenenä ja Castrum Oyj:n hallituksen jäsenenä sekä puheenjohtajana.

Asko Piekkola on aiemmin toiminut myöskin Arctos Capital Oy:n (arvopaperivälittäjä ja sipa-konsernin emoyhtiö) hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana, Alexander Corporate Finance Oy:n (ent. Arctos Corporate Finance Oy) hallituksen jäsenenä, sekä useiden muiden liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden ja sijoitusyhtiöiden hallituksessa ja hallituksen puheenjohtajana. Koulutukseltaan Piekkola on kauppatieteiden maisteri.

Piekkola toimii myös tytäryhtiö QPR Services Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Topi Piela, s.1962.

Hallituksen jäsen alkaen 15.3.2006. Riippumaton hallituksen jäsen.

KTM, CEFA Topi Piela on Head Asset Management –sijoituspalveluyhtiön hallituksen puheenjohtaja ja Balance Capital Oy toimitusjohtaja sekä hallituksen jäsen. Topi Piela on Amanda Capital Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, Balance Capital Oy:n, Eyemaker's Finland Oy:n, Piela Ventures Oy:n, Stonesoft Oyj:n ja JJPPPT Holding Oy:n hallituksen jäsen sekä Valtion eläkerahaston sijoitusneuvottelukunnan ja Hallitusammattilaiset ry:n jäsen.

Aiemmin Topi Piela toimi Amanda Capital Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 2000 kevääseen 2004 asti, jolloin hänet valittiin Amanda-konsernin hallitukseen. Piela on tätä ennen toiminut mm. Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osakesijoitusjohtajana, Arctos Rahasto Oy:n perustajana ja toimitusjohtajana sekä Ålandsbanken Ab:n arvopaperi- ja sijoituspäällikkönä sekä usean suomalaisen ja eurooppalaisen pääomarahaston sijoituskomiteassa.

4.3.2010

4.2 Hallituksen toiminta

4.2.1 QPR Software Oyj:n 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 pääsääntöisesti vähintään kolme arkipäivää ennen kokousta

Informaatio

- Hallitus saa kuukausittain raportin, joka sisältää konsernin toteutuneen tuloksen, tulosenusteen, 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 vuosineljännestä koskeva riskienhallintaraportti.

Hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat

Seuraava lista käsittää hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat:

- Osakeyhtiölain nojalla käsiteltävät asiat
- Vahvistaa strategian ja vuosibudjetin sekä seuraa näiden toteutumista
- Nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä päättää toimitusuhteen 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

4.3.2010

4.2.2 Hallituksen toiminta tilikaudella 2009

Tilikaudella 2009 QPR Software Oyj:n hallitus kokoontui yhteensä 14 kertaa. Hallitusten jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 90 %. Hallitus teki toiminnastaan itsearviointin. Hallitus ei ole perustanut valiokuntia.

5 Hallintoneuvosto

QPR Software Oyj:llä ei ole hallintoneuvostoa.

6 Hallituksen valiokunnat

QPR Software Oyj:n hallitus ei ole perustanut valiokuntia. Hallitus hoitaa itse tarkastusvaliokunnan tehtävät.

7 Toimitusjohtaja ja hänen tehtävänsä

7.1 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. Hän on toiminut aiemmin muun muassa Sonera Oyj:n ja M-real Oyj:n johtotehtävissä. Hänellä on laaja kokemus myös työskentelystä kansainvälisissä mainos- ja viestintätoimistoissa sekä joukkotiedotusvälineissä. Jaakkola on valmistunut Tampereen yliopiston toimittajatutkinnosta ja hänellä on MBA-tutkinto Henley Management Collegesta.

7.2 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.

4.3.2010

8 Sisäisen valvonta ja riskienhallinta QPR Software Oyj:ssä

8.1 Sisäinen valvonta

QPR Software Oyj:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan ja liiketoiminnan jatkuvuus turvataan.

QPR Softwaren hallitus valvoo QPR-konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyttä, asianmukaisuutta ja tehokkuutta. Hallitukselle esitetään kunkin vuosineljänneksen tulokäsittelyn yhteydessä Riskienhallinta-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.

8.2 Riskienhallinta

QPR Software Oyj:n konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koordinoinnista sekä raportoinnista vastaa konsernin talousjohtaja. Konsernin riskienhallintatyötä ohjaavat lainsäädännön vaatimukset, osakkeenomistajien liiketoimintatavoitteita koskevat odotukset sekä asiakkaiden, henkilöstön muiden tärkeiden sidosryhmien odotukset.

QPR:n riskienhallintatyön tavoitteena on järjestelmällisesti ja kattavasti tunnistaa yhtiön toimintaan liittyviä riskit sekä varmistaa niiden haltuunotto ja huomioiminen yhtiön 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 on tunnistanut seuraavat neljä toimintaansa liittyvää riskiryhmä:

1. Liiketoimintariskit
2. Liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit
3. Tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit
4. Rahoitusriskit

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

8.2.1 Liiketoimintariskit

QPR Softwaren liiketoimintaan liittyviä riskejä ovat:

- **Markkinariski.** Mittarina käytetään markkinakohtaisen liikevaihdon menetystä. Riskiä hallitaan keräämällä jatkuvasti markkinatietoa yhtiön omalla toiminnalla ja kansainvälisen jälleenmyyjäverkoston avulla.

4.3.2010

- **Asiakasriski.** Mittarina käytetään asiakkuudesta kertyvän liikevaihdon menetystä. Riskiä hallitaan jokaisen asiakkuuden hyvällä hoidolla.
- **Myyntiennusteprosessiriski.** Mittarina käytetään kahden peräkkäisen liikevaihtoennusteen välistä eroa. QPR:n näkemys tulevasta liikevaihdosta perustuu yhtiön omaan arvioon ja kansainväliseltä jälleenmyyjäverkostolta saatuun tietoon. Riskiä hallitaan sisäisen ennusteprosessin ja jälleenmyyjäverkoston hyvällä hoidolla.
- **Henkilöstöriskit.** Mittarina käytetään henkilöstön vuotuista vaihtuvuutta. Riskiä hallitaan osaavalla rekrytoinnilla, hyvällä esimiestyöllä sekä tarjoamalla henkilöstölle mahdollisuuksia tehtäväkiertoon.
- **Juridiset riskit.** Mittarina käytetään riitatapausten yhteenlaskettua mahdollista taloudellista kokonaisvaikutusta yhtiölle. Myös riskin toteutumisen todennäköisyyttä arvioidaan. Riskiä hallitaan sopimusjuridiikan hyvällä tuntemuksella sekä eettisellä ja yhtiön arvojen mukaisella toiminnalla.
- **Taloudelliset riskit.** Mittarina käytetään ennustettua operatiivista kassavirtaa. Riskiä hallitaan seuraamalla jatkuvasti yhtiön rahoitustilannetta (kassavirtalaskelma ja ennusteet).

QPR:n markkinoihin ja asiakkuuksiin liittyviä riskejä pienentävät muun muassa yhtiön liiketoiminnan jakautuminen vuonna 2009 yhteensä 70 maahan, julkiseen ja yksityiseen sektoriin sekä useille eri toimialoille. Lisäksi yhtiön tuotteiden ja ratkaisujen merkittävimmät asiakashyödyt liittyvät kaikissa suhdanteissa ajankohtaisiin toiminnan tehostamiseen ja optimointiin, strategian toteuttamiseen sekä riskienhallintaan.

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

8.2.2 Liiketoimintaympäristöön liittyvät riskit

Liiketoimintaympäristöön liittyvänä riskinä QPR Software seuraa **suhdannevaihtelujen yleistä kehitystä**. Muun muassa yleinen taloudellinen epävarmuus, negatiivisen kehityksen pitkäaikainen jatkuminen tai syventyminen saattaa vaikuttaa ohjelmistomarkkinaan ja siten QPR:n liiketoimintaan kielteisesti.

Liiketoimintaympäristöön liittyvä riski syntyy, jos suhdannevaihteluilla on merkittävää kielteistä vaikutusta yhtiölle keskeisille markkinoille. Riskiä hallitaan seuraamalla jatkuvasti suhdanteiden kehittymistä yhtiön omalla toiminnalla ja kansainvälisen jälleenmyyjäverkoston avulla.

8.2.3 Tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit

QPR Softwaren on tunnistanut seuraavat kolme tietoon ja tuotteisiin liittyvää riskiä:

4.3.2010

- **Tuoteriski.** Riskiä hallitaan varmistamalla kilpailijaseurannan avulla yhtiön tuotevalikoiman säilyminen jatkuvasti kilpailukykyisenä. Tuoteturvallisuuden ja tuotteiden hyvä taso varmistetaan automaattisella haittaohjelmien ennaltaehkäisyllä.
- **Immateriaalioikeusriskit.** Yhtiön immateriaalioikeudet turvataan ohjelmistojen lähdekoodien luottamuksellisuudella ja niiden turvallisella säilyttämisellä. Asiakkaille toimitettujen ohjelmistolisenssien laitton käyttö ehkäistään toteuttamalla niiden käyttöönnotto tuoteaktivoineilla.
- **Tietoturvallisuusriskiin** sisältyy yritys-, sisäpiiri- ja asiakastiedon hyvä turvallisuus. Riskiä hallitaan henkilöstön jatkuvalla koulutuksella, ohjeistuksen ajantasaisuudella sekä yhtiön tietoverkon hyvällä teknisellä turvallisuudella.

8.2.4 Rahoitusriskit

Rahoitukseen liittyvinä riskeinä QPR Software on tunnistanut seuraavat kaksi riskiä:

- **Valuuttariski.** Mittarina käytetään valuuttakurssien toteutunutta vaihtelua ja sitä koskevia tulevaisuuden näkymiä. Riskiä hallitaan käyttämällä euroa ensisijaisena laskutusvaluuttana sekä valuuttasuojauksella. Yhtiö seuraa jatkuvasti kolmen suurimman laskutusvaluutan avoimen position kehittymistä.
- **Operatiiviset luottoriskit.** Mittarina käytetään myyntisaamisten kiertonopeutta. Riskiä hallintaan myyntisaatavien seurannalla sekä eräntyneiden saatavien tehokkaalla perinnällä.