

F-SECURE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 3.4.2013 klo 15.30 alkaen

Paikka High Tech Center, Tammasaarenkatu 7, 00180, Helsinki

Läsnä Liitteestä 3 ilmenevät osakkeenomistajat, heidän edustajansa ja avustajat. Lisäksi läsnä oli Ernst & Young Oy:n päävastuullinen tilintarkastaja KHT Erkka Talvinko.

1 § Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa avasi kokouksen.

Hallituksen puheenjohtaja esitti kiitokset kuluneesta vuodesta yhtiön työntekijöille, yhtiön johdolle ja hallitukselle.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi asianajaja Raimo Seppälä. Hän kutsui kokouksen sihteeriksi OTM Antti Raevuoren.

Puheenjohtaja totesi kokouksen kulkuun liittyviä käytännön asioita.

Puheenjohtaja kertoi, että eräät hallintarekisterissä olevat Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ) ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamat osakkeenomistajat olivat ennen yhtiökokousta toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita, sekä selosti näitä ohjeita. Asiamiehet eivät halunneet äänestystä kyseisissä asiakohdissa, vaan äänestyskannanottojen merkitseminen pöytäkirjaan riitti. Puheenjohtaja ilmoitti, että hän hyväksyy tämän menettelyn ja että äänestyskannanottoja ei merkitä kyseisiin asiakohtiin erikseen, vaan liitetään yhtenä kokonaisuutena pöytäkirjaan. Liitettiin kyseiset äänestyskannanotot pöytäkirjaan.

LIITE 1

3 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskennan valvojien valitseminen

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Heikki Kinnunen ja Erkka Kohonen, sekä ääntenlaskennan valvojiksi Monika Lukinmaa ja Pekka Seiro.

RS
AR

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön hallitus oli 14.2.2013 päättänyt julkaista kokouskutsun Helsingin Sanomissa ja että kutsu oli julkaistu kyseisessä lehdessä 8.3.2013 ja lisäksi yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteena 7.3.2013.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 2

5 § Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon (tilanne kokouksen alkuhetkellä).

LIITE 3

6 § Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Christian Fredrikson esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2012 sekä esitti katsauksen kuluneeseen vuoteen. Vuosikertomus sisältäen tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitalinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2012 oli jaettu osanottajille ja liitettiin pöytäkirjaan.

LIITE 4

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2012.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin, että vuodelta 2012 jaetaan osakkeenomistajille osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti 0,06 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2013 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n osakasluetteloon. Maksupäivä on 16.4.2013.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus vuodelta 2012.

10 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioina 30 000 € ja valiokuntien puheenjohtajille 40 000 € sekä hallituksen puheenjohtajalle 55 000 €, ja että n. 40 % palkkioista hallituksen tarkemman päätöksen mukaan maksetaan markkinoilta hankittavina F-Secure Oyj:n osakkeina. Osakkeilla on myyntikielto 1.4.2016 saakka tai kunnes hallitusjäsenyys päättyy. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön normaalin korvauspolitiikan mukaan. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle tarjotaan toimeen kuuluvana sihteeripalvelut, puhelinetu sekä laajakaista ja tietokone.

11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Vahvistettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti jäsenten lukumääräksi seitsemän.

12 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Valittiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Jussi Arovaara, Sari Baldauf, Pertti Ervi, Matti Heikkonen, Juho Malmberg, Anu Nissinen ja Risto Siilasmaa.

Hallituksen jäsen Sari Baldauf ilmoitti, että nyt alkava vuoden mittainen hallituskausi jää hänen viimeisekseen.

13 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti maksaa tilintarkastajan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

14 § Tilintarkastajan valitseminen

Valittiin hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Todettiin, että Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Erkka Talvinko.

15 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Valtuutettiin hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

LIITE 2

RS
AR

16 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Valtuutettiin hallitus päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

LIITE 2

17 § Hallituksen valtuuttaminen osakeantiin

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta osakeantien järjestämiseen. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta. Valtuutuksen rekisteröimisen yhteydessä kumotaan aiempi vastaava valtuutus.

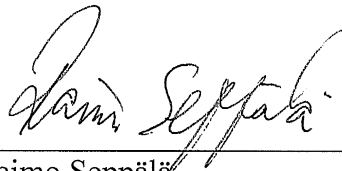
LIITE 2

18 § Kokouksen päättäminen

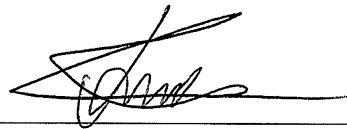
Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti, lukuun ottamatta liitteestä 1 ilmeneviä kannanottoja.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:



Raimo Seppälä
puheenjohtaja

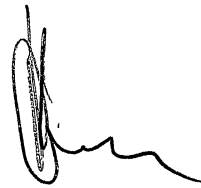


Antti Raevuori
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Heikki Kinnunen
pöytäkirjan tarkastaja



Erkkä Kohonen
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET:

- LIITE 1: ennakolta ilmoitetut äänestyskannanotot
- LIITE 2: yhtiökokouskutsu
- LIITE 3: ääniluettelo
- LIITE 4: vuosikertomus