

F-SECURE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	8.4.2015 klo 15:30 – 16:20
Paikka	High Tech Center, Tammasaarenkatu 7, 00180, Helsinki
Läsnä	Liitteenä 3 olevan ääniluettelon mukaiset osakkeenomistajat, heidän asiamiehensä ja avustajat. Lisäksi läsnä olivat kokouksen puheenjohtaja, Ernst & Young Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana toimiva KHT Mikko Järventaus sekä kokoustoimihenkilöitä.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Ilveskero. Hän kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakimiehen Antti Raevuoren.

Puheenjohtaja totesi kokouksen kulkuun liittyviä käytännön asioita.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevat Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin ja Nordea Pankki Suomi Oy:n edustamat osakkeenomistajat olivat ennen yhtiökokousta toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita sekä selosti näitä ohjeita. Asiamiehet olivat ilmoittaneet, etteivät äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat vaadi äänestystä niissä asiakohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan että merkintä pöytäkirjaan tai äänestysohjeiden ottaminen pöytäkirjan liitteeksi on riittävää. Puheenjohtaja ilmoitti, ettei äänestyskannanottoja merkitä kyseisiin asiakohtiin erikseen, vaan että ne liitetään yhtenä kokonaisuutena pöytäkirjaan. Liitettiin kyseiset äänestyskannanotot pöytäkirjaan.

LIITE 1

3 § Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Pekka Lankinen sekä ääntenlaskun valvojiksi Monika Lukinmaa ja Tapio Pesola.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu oli toimitettu julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla 11.3.2015. Kutsu oli lisäksi julkistettu pörssitiedotteena 10.3.2015 ja lisäksi ilmoitus kokouskutsun toimittamisesta oli julkaistu Helsingin Sanomissa 11.3.2015.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 2

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon.

LIITE 3

6 § Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Christian Fredrikson esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2014 sekä katsauksen kuluneeseen vuoteen. Vuosikertomus sisältäen tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014 oli jaettu osanottajille ja liitettiin pöytäkirjaan.

LIITE 4

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös tilivuodelta 2014.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin, että tilivuodelta 2014 jaetaan osakkeenomistajille osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,06 euroa osakkeelta sekä lisäosinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinko ja lisäosinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.4.2015 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään F-Secure Oyj:n osakasluetteloon. Osingon ja lisäosingon maksupäivä on 21.4.2015.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus vuodelta 2014.

10 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioina 30.000 euroa ja valiokuntien puheenjohtajille 40.000 euroa sekä hallituksen puheenjohtajalle 55.000 euroa ja että noin 40 % palkkioista hallituksen tarkemman päätöksen mukaan maksetaan markkinoilta hankittavina F-Secure Oyj:n osakkeina. Osakkeilla on myyntikielto 1.4.2018 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 hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi.

12 § Hallituksen jäsenten valitseminen

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

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

13 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin hallituksen tarkastusvaliokuntansa suosituksesta tekemän ehdotuksen mukaisesti maksaa tilintarkastajan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

14 § Tilintarkastajan valitseminen

Valittiin hallituksen tarkastusvaliokuntansa suosituksesta tekemän ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Todettiin, että Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Mikko Järventausta.

15 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Valtuutettiin hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Valtuutettiin hallitus päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

LIITE 2

17 § Kokouksen päättäminen

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

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:



Mika Ilveskero
puheenjohtaja



Antti Raevuori
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Pekka Lankinen
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET:

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