

F-SECURE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 5.4.2017 klo 15:00 – 16.25

Paikka High Tech Center, Tammasaarenkatu 7, 00180, Helsinki

Läsnä Liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaiset osakkeenomistajat, heidän asiamiehensä ja avustajat.

Lisäksi läsnä olivat kokouksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet, hallituksen jäseneksi ehdolla oleva Päivi Rekonen, johtoryhmän jäseniä, tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy edustajanaan päävastuullinen tilintarkastaja KHT Janne Rajalahti 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 Outi Isotalon.

Puheenjohtaja totesi kokouksen kulkuun liittyviä käytännön asioita.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevat Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin, Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminnan ja Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen 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 2

3 § Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Teemu Virtanen sekä ääntenlaskun valvojiksi Monika Lukinmaa ja Tapio Pesola.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu oli toimitettu julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla 15.3.2017. Kutsu oli lisäksi julkistettu pörssitiedotteena 15.3.2017 ja lisäksi ilmoitus kokouskutsun toimittamisesta oli julkaistu Helsingin Sanomissa 16.3.2017.

Todettiin, että hallituksen päätösehdotukset ovat sisältyneet kokonaisuudessaan kokouskutsuun ja vuosikertomus sisältäen tilinpäätösasiakirjat on ollut nähtävänä 15.3.2017 alkaen yhtiön internetsivuilla, joten asiakirjat ovat olleet nähtävänä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

LIITE 3

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja vahvisti ääniluettelon.

LIITE 1

Todettiin, että hallituksen jäseniksi ehdotetut Sofie Nyström ja Ari Inki eivät olleet paikalla muiden velvoitteiden johdosta.

6 § Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Samu Konttinen esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2016 sekä katsauksen kuluneeseen vuoteen. Vuosikertomus sisältäen tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2016 oli jaettu osanottajille ja liitettiin pöytäkirjaan.

LIITE 4

Tilintarkastaja KHT Janne Rajalahti esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös tilivuodelta 2016.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin, että tilivuodelta 2016 jaetaan osakkeenomistajille osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,06 euroa osakkeelta sekä lisäosinkoa 0,06 euroa osakkeelta. Osinko ja lisäosinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2017 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään F-Secure Oyj:n osakasluetteloon. Osingon ja lisäosingon maksupäivä on 20.4.2017.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus vuodelta 2016.

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, hallituksen puheenjohtajalle 55.000 euroa sekä hallituksen jäsenelle, joka on työsuhteessa yhtiöön, 10.000 euroa ja että noin 40 % palkkioista maksetaan hallituksen tarkemman päätöksen mukaan markkinoilta hankittavina F-Secure Oyj:n osakkeina ja että yhtiö suorittaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti menevän varainsiirtoveron. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön kulloinkin voimassaolevan 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 seitsemän.

12 § Hallituksen jäsenten valitseminen

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

Pertti Ervi, Matti Heikkinen, Bruce Oreck, Päivi Rekonen, Sofie Nyström, Ari Inki 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 PricewaterhouseCoopers Oy. Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Janne Rajalahti.

15 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Valtuutettiin hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

LIITE 3

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 3

Merkittiin, että Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap edustajanaan Berndt Barner-Rasmussen vastusti osakeantivaltuuden hyväksymistä, koska valtuutus ylitti 10 % nykyisestä osakemäärästä ja koska hallituksen ehdotuksessa ei ollut esitetty perustelua tätä suuremmalle valtuutukselle. Osakkeenomistaja ei vaa-
tinut täyttää äänten laskentaa vaan merkintä pöytäkirjaan on riittävä.

17 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi:



Mika Ilveskero
puheenjohtaja



Outi Isotalo
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Teemu Virtanen
pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET:

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